MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1000 : ACTIVO				**108,323,384.90**	**83,528,300.01**	**92,308,869.25**	**99,542,815.66**
1100 : ACTIVO CIRCULANTE				**20,795,607.30**	**71,912,701.09**	**90,297,577.61**	**2,410,730.78**
1110 : Efectivo y Equivalentes				**19,773,225.54**	**40,683,667.10**	**58,639,201.63**	**1,817,691.01**
1111 : Efectivo					**331,126.58**	**331,126.58**	
DC-	23	23/oct./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	49	06/oct./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	51	27/oct./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	65	15/oct./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	131	31/oct./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I-	1	31/oct./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	1	10/nov./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	9	25/nov./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	46	25/nov./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	89	25/nov./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	96	14/nov./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	107	28/nov./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	152	24/nov./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA-	16	01/nov./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	3	10/dic./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	4	10/dic./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	54	12/dic./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	77	18/dic./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	112	15/dic./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	114	31/dic./2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 2			**CAJA RECAUDADORA**	**0.00**	**331,126.58**	**331,126.58**	**0.00**
1111 2 000001			CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	0.00	309,766.30	309,766.30	0.00
IC-	1	07/oct./2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	0.00	
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		3,464.91	0.00	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		2,121.39	0.00	
IC-	4	10/oct./2025	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025		8,719.82	0.00	
IC-	5	14/oct./2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
IC-	6	15/oct./2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	0.00	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		4,454.90	0.00	
IC-	8	17/oct./2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		4,003.00	0.00	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		3,464.91	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		353.56	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		1,859.00	0.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		713.00	0.00	
ICB-	1	08/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,464.91	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
ICB-	2	09/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,121.39	
ICB-	3	10/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	8,719.82	
ICB-	4	14/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,500.00	
ICB-	5	16/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,454.90	
ICB-	6	20/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,003.00	
ICB-	7	21/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,464.91	
ICB-	8	22/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	353.56	
ICB-	9	23/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,859.00	
ICB-	10	31/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	713.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		4,385.00	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		16,924.70	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		2,084.00	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		26,715.00	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		3,663.35	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		12,422.00	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		3,875.00	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		1,411.00	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		29,484.00	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		41,703.00	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		18,947.00	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		14,899.00	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		1,225.00	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		5,971.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		815.00	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		21,853.00	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		13,729.00	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		16,664.00	0.00	
ICB-	1	03/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,385.00	
ICB-	2	04/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	7,991.00	
ICB-	2	04/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,357.00	
ICB-	2	04/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	6,576.70	
ICB-	3	05/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,084.00	
ICB-	4	06/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	354.00	
ICB-	4	06/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	15,186.00	
ICB-	4	06/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	11,175.00	
ICB-	5	07/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	198.00	
ICB-	5	07/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,465.35	
ICB-	6	10/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	5,091.00	
ICB-	6	10/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	7,331.00	
ICB-	7	11/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,546.00	
ICB-	7	11/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,329.00	
ICB-	8	12/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,411.00	
ICB-	9	13/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	7,302.00	
ICB-	9	13/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,394.00	
ICB-	9	13/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	18,788.00	
ICB-	10	14/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	41,703.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	ICB- 12	18/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,031.00	
	ICB- 12	18/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	12,946.00	
	ICB- 12	18/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,970.00	
	ICB- 13	19/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	10,487.00	
	ICB- 13	19/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,412.00	
	ICB- 14	20/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,225.00	
	ICB- 15	21/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	354.00	
	ICB- 15	21/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,506.00	
	ICB- 15	21/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,111.00	
	ICB- 16	24/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	815.00	
	ICB- 17	26/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	21,853.00	
	ICB- 18	27/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	8,743.00	
	ICB- 18	27/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,986.00	
	ICB- 19	28/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	354.00	
	ICB- 19	28/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	16,310.00	
	IC- 1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		3,352.00	0.00	
	IC- 2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		354.00	0.00	
	IC- 3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		4,144.19	0.00	
	IC- 4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		1,983.00	0.00	
	IC- 5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		3,069.00	0.00	
	IC- 6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		5,226.00	0.00	
	IC- 7	10/dic./2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		543.00	0.00	
	IC- 8	11/dic./2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	0.00	
	IC- 9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		16,536.00	0.00	
	IC- 11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		4,735.00	0.00	
	IC- 13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	0.00	
	IC- 14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	0.00	
	IC- 15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		2,399.57	0.00	
	ICB- 1	01/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,352.00	
	ICB- 2	02/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	354.00	
	ICB- 3	04/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,144.19	
	ICB- 4	05/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,983.00	
	ICB- 5	08/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,069.00	
	ICB- 6	09/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,226.00	
	ICB- 7	10/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	543.00	
	ICB- 8	12/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	7,574.00	
	ICB- 8	12/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,091.00	
	ICB- 8	12/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,871.00	
	ICB- 10	16/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	138.00	
	ICB- 10	16/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,597.00	
	ICB- 12	31/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,399.57	
1111 2 000003			CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	0.00	2,126.00	2,126.00	0.00
	IC- 1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		2.00	0.00	
	IC- 2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		27.00	0.00	
	IC- 3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		11.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	IC-	6	10/nov./2025 INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		16.00	0.00	
	IC-	11	17/nov./2025 INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		660.00	0.00	
	IC-	12	18/nov./2025 INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		744.00	0.00	
	IC-	19	28/nov./2025 INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		666.00	0.00	
	ICB-	1	03/nov./2025 INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2.00	
	ICB-	2	04/nov./2025 INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	27.00	
	ICB-	3	05/nov./2025 INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	11.00	
	ICB-	6	10/nov./2025 INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	16.00	
	ICB-	11	17/nov./2025 INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	660.00	
	ICB-	12	18/nov./2025 INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	744.00	
	ICB-	19	28/nov./2025 INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	666.00	
1111 2 000004			CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	0.00	19,234.28	19,234.28	0.00
	IC-	1	01/dic./2025 INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		5,822.28	0.00	
	IC-	10	15/dic./2025 INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		8,054.00	0.00	
	IC-	12	17/dic./2025 INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025		5,358.00	0.00	
	ICB-	1	01/dic./2025 INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,822.28	
	ICB-	9	15/dic./2025 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	8,054.00	
	ICB-	11	17/dic./2025 INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,358.00	
1112 : Bancos/Tesorería				**12,303,225.54**	**39,225,210.88**	**49,710,745.41**	**1,817,691.01**
	DD-	16	23/oct./2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD-	26	30/oct./2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD-	37	27/oct./2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD-	64	06/oct./2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD-	65	27/oct./2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD-	50	25/nov./2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD-	52	25/nov./2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD-	3	10/dic./2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD-	26	31/dic./2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD-	32	31/dic./2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD-	33	31/dic./2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD-	34	31/dic./2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD-	93	19/dic./2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			**BANCOS MONEDA NACIONAL**	**12,064,312.59**	**39,225,210.88**	**49,705,880.37**	**1,583,643.10**
1112 1 000003			ZOFEMAT 30% 0667245721	36.61	0.00	0.00	36.61
1112 1 000005			PREDIAL RUSTICO 0667245703	1,008,389.69	584,296.00	1,592,557.60	128.09
	D-	9	02/oct./2025 719| 32397|02/10/2025|0000000.80|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	5.00	
	D-	9	02/oct./2025 719| 32397|02/10/2025|0000000.80|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	0.80	
	D-	10	31/oct./2025 719| 32398|31/10/2025|0000064.00|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	400.00	
	D-	10	31/oct./2025 719| 32398|31/10/2025|0000064.00|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	64.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EE-	1	20/oct./2025 0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	185,053.00	
	EE-	2	20/oct./2025 0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	1,507.00	
	EE-	3	02/oct./2025 0000000-E MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,000,000.00	
	EFF-	12	20/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO		204,142.00	0.00	
	D-	38	28/nov./2025 719| 32570|28/11/2025|0000064.00|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	400.00	
	D-	38	28/nov./2025 719| 32570|28/11/2025|0000064.00|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	64.00	
	EE-	1	18/nov./2025 0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	185,529.00	
	EE-	2	18/nov./2025 0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	8,065.00	
	EFF-	36	18/nov./2025 REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.		185,053.00	0.00	
	EFF-	37	18/nov./2025 REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.		1,507.00	0.00	
	EFF-	40	28/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		185,529.00	0.00	
	EFF-	41	28/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		8,065.00	0.00	
	D-	7	16/dic./2025 719| 32630|16/12/2025|0000000.80|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	5.00	
	D-	7	16/dic./2025 719| 32630|16/12/2025|0000000.80|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	0.80	
	D-	8	31/dic./2025 719| 32631|31/12/2025|0000064.00|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	400.00	
	D-	8	31/dic./2025 719| 32631|31/12/2025|0000064.00|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	64.00	
	EE-	1	16/dic./2025 0000000-E MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	211,000.00	
1112 1 000007			CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACION	17,579.99	5.84	0.00	17,585.83
	D-	11	31/oct./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		1.97	0.00	
	D-	39	28/nov./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		1.90	0.00	
	D-	9	31/dic./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		1.97	0.00	
1112 1 000010			CTA. # 0365916484 INFRAESTRUCTURA 2018	1.40	0.00	0.00	1.40
1112 1 000012			CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	19,839.75	6.59	0.00	19,846.34
	D-	12	31/oct./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		2.22	0.00	
	D-	40	28/nov./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		2.15	0.00	
	D-	10	31/dic./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		2.22	0.00	
1112 1 000018			CTA. NO. 0447048263 FORTALECIMIENTO 2017	2.11	0.00	0.00	2.11

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000026			CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	142,822.20	80.32	0.00	142,902.52
D-	13	31/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		27.06	0.00	
D-	41	28/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		26.19	0.00	
D-	11	31/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		27.07	0.00	
1112 1 000028			CTA. # 0311952171 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	4.74	0.00	0.00	4.74
1112 1 000029			CTA. # 0309381077 FONDO MINERO 2017	4,723.29	0.00	0.00	4,723.29
1112 1 000031			CTA. # 0257097910 INFRAESTRUCTURA 2015	10.17	0.00	0.00	10.17
1112 1 000033			CTA. # 0420595087 FORTALECE 2016	1.52	0.00	0.00	1.52
1112 1 000034			CTA. # 1009087368 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	8,526.73	0.00	0.00	8,526.73
1112 1 000037			CTA. # 0411536305 INFRAESTRUCTURA 2016	2.16	0.00	0.00	2.16
1112 1 000038			CTA. # 0594942779 FONDO MINERO	9,804.28	0.00	0.00	9,804.28
1112 1 000039			CTA. # 0594942797 FONDO MINERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112 1 000040			CTA. # 0594942788 FONDO MINERO	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1112 1 000043			CTA. # 0594942854 FONDO MINERO	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
1112 1 000044			CTA. # 0594942863 FONDO MINERO	1,994.19	0.00	0.00	1,994.19
1112 1 000045			CTA. # 0594942836 FONDO MINERO	2.30	0.00	0.00	2.30
1112 1 000046			CTA. # 0594942809 FONDO MINERO	1,990.46	0.00	0.00	1,990.46
1112 1 000047			CTA. # 0594942827 FONDO MINERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112 1 000050			CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	10,071.62	3.35	0.00	10,074.97
D-	14	31/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		1.13	0.00	
D-	42	28/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		1.09	0.00	
D-	12	31/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		1.13	0.00	
1112 1 000052			CTA. # 1021503356 FONDO MINERO	2,002.65	0.00	0.00	2,002.65
1112 1 000054			CTA. # 1052478065 INFRAESTRUCTURA 2019	35.86	0.00	0.00	35.86
1112 1 000057			CTA. # 1064189506 INMUJER 2019	115.35	0.00	0.00	115.35
1112 1 000061			CTA # 1085586155 PLAYAS LIMPIAS 2019	5.05	0.00	0.00	5.05
1112 1 000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127180001307179533	3,148.32	790,286.98	720,826.70	72,608.60
ERF-	1	23/oct./2025	0000000-RF-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ERF-	2	31/oct./2025	0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,178.40	
ERF-	3	31/oct./2025	0000000-RF JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		0.00	5,091.00	
ERF-	4	20/oct./2025	0000000-RF KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		0.00	3,172.95	
ERF-	5	20/oct./2025	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,720.00	
ERF-	6	22/oct./2025	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,000.00	
ERF-	7	22/oct./2025	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,000.00	
ERF-	8	23/oct./2025	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,500.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
ERF-	9	23/oct./2025	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	898.00	
ERF-	10	23/oct./2025	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	1,479.00	
ERF-	11	31/oct./2025	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,000.00	
ERF-	12	31/oct./2025	0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,480.00	
ERF-	13	31/oct./2025	0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	5,892.80	
ERF-	14	31/oct./2025	0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		0.00	3,490.01	
ERF-	15	27/oct./2025	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	5,413.98	
ERF-	16	27/oct./2025	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,242.40	
IA-	3	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		1.10	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		3,214.95	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		11,134.75	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		17,536.70	0.00	
ICB-	1	08/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		3,464.91	0.00	
ICB-	2	09/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		2,121.39	0.00	
ICB-	3	10/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025		8,719.82	0.00	
ICB-	4	14/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
ICB-	5	16/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		4,454.90	0.00	
ICB-	6	20/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		4,003.00	0.00	
ICB-	7	21/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		3,464.91	0.00	
ICB-	8	22/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		353.56	0.00	
ICB-	9	23/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		1,859.00	0.00	
ICB-	10	31/oct./2025	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		713.00	0.00	
D-	7	14/nov./2025	999| 32370|14/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	120.48	
D-	7	14/nov./2025	999| 32370|14/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	19.28	
D-	8	23/nov./2025	999| 32371|23/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	5.84	
D-	8	23/nov./2025	999| 32371|23/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.93	
D-	9	11/nov./2025	999| 32372|11/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.26	
D-	9	11/nov./2025	999| 32372|11/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.04	
D-	10	06/nov./2025	999| 32373|06/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.18	
D-	10	06/nov./2025	999| 32373|06/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.03	
D-	11	05/nov./2025	999| 32374|05/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	111.80	
D-	11	05/nov./2025	999| 32374|05/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	17.89	
D-	12	05/nov./2025	999| 32375|05/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.44	
D-	12	05/nov./2025	999| 32375|05/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.07	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	13	07/nov./2025	999| 32376|07/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	184.39	
D-	13	07/nov./2025	999| 32376|07/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	29.50	
D-	14	19/nov./2025	999| 32377|19/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	5.36	
D-	14	19/nov./2025	999| 32377|19/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	33.49	
D-	14	19/nov./2025	999| 32377|19/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	11.03	
D-	14	19/nov./2025	999| 32377|19/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	68.95	
D-	14	19/nov./2025	999| 32377|19/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.90	
D-	14	19/nov./2025	999| 32377|19/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	11.90	
D-	15	18/nov./2025	999| 32378|18/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	10.56	
D-	15	18/nov./2025	999| 32378|18/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.69	
D-	17	03/nov./2025	REGISTRO POR EL REINTEGRO POR LA DEVULUCION DE PAGO DE IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,178.40	0.00	
D-	18	30/nov./2025	999| 32389|30/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	274.62	
D-	18	30/nov./2025	999| 32389|30/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	43.94	
D-	18	30/nov./2025	999| 32389|30/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1,055.24	
D-	18	30/nov./2025	999| 32389|30/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	168.84	
D-	18	30/nov./2025	999| 32389|30/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	10.66	
D-	18	30/nov./2025	999| 32389|30/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.71	
D-	19	28/nov./2025	999| 32390|28/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	82.27	
D-	19	28/nov./2025	999| 32390|28/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	13.16	
D-	20	04/nov./2025	999| 32519|04/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.03	
ECJ-	1	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		76,822.46	0.00	
ERF-	1	18/nov./2025	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	19,523.00	
ERF-	2	18/nov./2025	0000000-RF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		0.00	28,687.50	
ERF-	3	14/nov./2025	0000000-RF KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		0.00	10,803.61	
ERF-	4	14/nov./2025	0000000-RF KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		0.00	2,272.05	
ERF-	5	21/nov./2025	0000000-RF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		0.00	6,652.51	
ERF-	6	14/nov./2025	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,075.00	
ERF-	7	13/nov./2025	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF-	8	19/nov./2025	0000000-RF LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		0.00	2,049.99	
ERF-	9	06/nov./2025	0000000-RF JULIO CESAR SIERRA PALESTINA		0.00	1,403.60	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
ERF-	10	03/nov./2025	0000000-RF	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	0.00	3,178.40	
ERF-	11	10/nov./2025	0000000-RF	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	0.00	1,182.56	
ERF-	12	14/nov./2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,000.00	
ERF-	13	14/nov./2025	0000000-RF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS	0.00	17,568.20	
ERF-	14	18/nov./2025	0000000-RF	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	3,016.00	
ERF-	15	18/nov./2025	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	0.00	3,712.00	
ERF-	16	19/nov./2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,000.00	
ERF-	17	20/nov./2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,500.00	
ERF-	18	18/nov./2025	0000000-RF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	0.00	6,523.00	
ERF-	19	25/nov./2025	0000000-RF	IGNACIO VALDEZ PERAZA	0.00	3,480.00	
ERF-	20	18/nov./2025	0000000-RF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	0.00	8,862.00	
ERF-	21	18/nov./2025	0000000-RF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO	0.00	3,385.44	
ERF-	22	21/nov./2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,200.00	
ERF-	23	21/nov./2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,200.00	
ERF-	24	25/nov./2025	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	5,365.00	
ERF-	25	10/nov./2025	0000000-RF	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,150.89	
ERF-	26	24/nov./2025	0000000-RF	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	0.00	18,258.40	
ERF-	27	24/nov./2025	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	19,523.00	
ERF-	28	24/nov./2025	0000000-RF	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.	0.00	7,130.52	
ERF-	29	28/nov./2025	0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	0.00	15,065.47	
ERF-	30	12/nov./2025	0000000-RF	SUGEY GUADALUPE SANDOVAL LOAIZA	0.00	18,905.42	
ERF-	31	10/nov./2025	0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	0.00	34,800.00	
ERF-	32	24/nov./2025	0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	0.00	14,998.08	
ERF-	33	28/nov./2025	0000000-RF	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	0.00	41,623.15	
ERF-	34	28/nov./2025	0000000-RF	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	0.00	11,636.86	
ERF-	35	28/nov./2025	0000000-RF	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA	0.00	4,354.58	
ERF-	36	25/nov./2025	0000000-RF	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	0.00	7,995.04	
ERF-	37	28/nov./2025	0000000-RF	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	0.00	14,584.30	
ERF-	38	14/nov./2025	0000000-RF	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ	0.00	20,000.00	
ERF-	39	27/nov./2025	0000000-RF	ALFREDO SORIA ROMO	0.00	1,470.00	
ERF-	40	25/nov./2025	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	5,495.00	
ERF-	41	27/nov./2025	0000000-RF	EDGAR LOAIZA VEGA	0.00	25,172.00	
ERF-	42	25/nov./2025	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	19,553.00	
ERF-	43	19/nov./2025	0000000-RF	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,268.67	
ERF-	44	28/nov./2025	0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	4,340.00	
ERF-	45	28/nov./2025	0000000-RF	MIGUEL LOAIZA DELGADO	0.00	17,890.00	
ERF-	46	24/nov./2025	0000000-RF	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	0.00	76,506.92	
IA-	12	01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.69	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		25,752.42	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		22,297.00	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		21,650.00	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		3,676.00	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		241.00	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		10,117.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		1,085.00	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		144,202.00	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		7,953.00	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		2,121.00	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		16,971.00	0.00	
ICB-	1	03/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		4,385.00	0.00	
ICB-	1	03/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		2.00	0.00	
ICB-	2	04/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		27.00	0.00	
ICB-	2	04/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		7,991.00	0.00	
ICB-	2	04/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		6,576.70	0.00	
ICB-	2	04/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,357.00	0.00	
ICB-	3	05/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		11.00	0.00	
ICB-	3	05/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,084.00	0.00	
ICB-	4	06/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		11,175.00	0.00	
ICB-	4	06/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		15,186.00	0.00	
ICB-	4	06/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		354.00	0.00	
ICB-	5	07/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025		198.00	0.00	
ICB-	5	07/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025		3,465.35	0.00	
ICB-	6	10/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		5,091.00	0.00	
ICB-	6	10/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		16.00	0.00	
ICB-	6	10/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		7,331.00	0.00	
ICB-	7	11/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,546.00	0.00	
ICB-	7	11/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,329.00	0.00	
ICB-	8	12/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,411.00	0.00	
ICB-	9	13/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		7,302.00	0.00	
ICB-	9	13/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		18,788.00	0.00	
ICB-	9	13/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		3,394.00	0.00	
ICB-	10	14/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025		41,703.00	0.00	
ICB-	11	17/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2025		660.00	0.00	
ICB-	12	18/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025		4,031.00	0.00	
ICB-	12	18/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025		12,946.00	0.00	
ICB-	12	18/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025		744.00	0.00	
ICB-	12	18/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,970.00	0.00	
ICB-	13	19/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025		10,487.00	0.00	
ICB-	13	19/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025		4,412.00	0.00	
ICB-	14	20/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,225.00	0.00	
ICB-	15	21/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		354.00	0.00	
ICB-	15	21/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,506.00	0.00	
ICB-	15	21/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		3,111.00	0.00	
ICB-	16	24/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025		815.00	0.00	
ICB-	17	26/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025		21,853.00	0.00	
ICB-	18	27/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		8,743.00	0.00	
ICB-	18	27/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		4,986.00	0.00	
ICB-	19	28/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		354.00	0.00	
ICB-	19	28/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		16,310.00	0.00	
ICB-	19	28/nov./2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		666.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	4	02/dic./2025	999| 32600|02/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	98.98	
D-	4	02/dic./2025	999| 32600|02/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	15.84	
D-	5	16/dic./2025	999| 32601|16/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	21.26	
D-	5	16/dic./2025	999| 32601|16/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	132.89	
D-	6	18/dic./2025	999| 32623|18/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	14.57	
D-	6	18/dic./2025	999| 32623|18/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	91.09	
D-	19	15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		13,501.97	0.00	
D-	21	31/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		31,000.00	0.00	
D-	28	08/dic./2025	999| 32661|08/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	6.24	
D-	28	08/dic./2025	999| 32661|08/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	39.00	
ERF-	1	15/dic./2025	0000000-RF CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCION		0.00	27,620.00	
ERF-	2	18/dic./2025	0000000-RF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		0.00	23,329.76	
ERF-	3	15/dic./2025	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	1,478.00	
ERF-	4	05/dic./2025	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	5,772.89	
ERF-	5	16/dic./2025	0000000-RF OSCAR ARMANDO ZAMUDIO VALDEZ		0.00	7,200.00	
ERF-	6	15/dic./2025	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ERF-	7	15/dic./2025	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,800.00	
ERF-	8	09/dic./2025	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,000.00	
ERF-	9	03/dic./2025	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,000.00	
ERF-	10	23/dic./2025	0000000-RF NATIVIDAD DE JESUS OSUNA OSUNA		0.00	20,000.00	
ERF-	10	23/dic./2025	REGISTRO POR DEPOCITO MAL EFECTUADO		20,000.00	0.00	
IA-	4	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		3.12	0.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		8,584.14	0.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		2,121.00	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		1,930.00	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		17,936.70	0.00	
ICB-	1	01/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		5,822.28	0.00	
ICB-	1	01/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		3,352.00	0.00	
ICB-	2	02/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		354.00	0.00	
ICB-	3	04/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		4,144.19	0.00	
ICB-	4	05/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		1,983.00	0.00	
ICB-	5	08/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		3,069.00	0.00	
ICB-	6	09/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		5,226.00	0.00	
ICB-	7	10/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		543.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
ICB-	8 12/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025	5,091.00	0.00	
ICB-	8 12/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025	7,574.00	0.00	
ICB-	9 15/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	8,054.00	0.00	
ICB-	10 16/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025	4,597.00	0.00	
ICB-	10 16/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025	138.00	0.00	
ICB-	11 17/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025	5,358.00	0.00	
ICB-	12 31/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025	2,399.57	0.00	
1112 1 000072		ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127180001307181220	577,173.80	880.94	0.00 578,054.74
D-	6 14/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	426.30	0.00	
IA-	4 01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z	35.03	0.00	
IA-	1 02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z	36.17	0.00	
D-	2 11/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	348.90	0.00	
IA-	3 01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z	34.54	0.00	
1112 1 000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 127180001307181110	141,813.70	11,666.15	2,679.60 150,800.25
EZM-	1 01/oct./2025	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	348.90	
IA-	5 01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM	8.57	0.00	
IC-	11 22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	1,381.00	0.00	
IC-	11 22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	1,383.00	0.00	
EZM-	1 03/nov./2025	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	829.20	
IA-	5 02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM	8.91	0.00	
IC-	15 21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	5,005.00	0.00	
EZM-	1 01/dic./2025	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	1,501.50	
IA-	5 01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM	8.67	0.00	
ICB-	8 12/dic./2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025	3,871.00	0.00	
1112 1 000074		Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180001307180988	125,753.71	1,764,811.66	1,792,200.00 98,365.37
EE-	3 02/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO DE CUENTA A CUENTA DEL IPR	1,000,000.00	0.00	
EPR-	1 02/oct./2025	0000000-PR RAFAEL GASTELUM VALDEZ	0.00	1,044,000.00	
IA-	6 01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL	6.95	0.00	
D-	25 03/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	227,440.27	0.00	
IA-	6 02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL	5.21	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	

D-	22	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		262,866.45	0.00
D-	23	19/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		54,405.59	0.00
D-	24	19/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		9,069.61	0.00
EE-	1	16/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO DE CUENTA A CUENTA DEL IPR		211,000.00	0.00
EPR-	1	03/dic./2025	0000000-PR ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.		0.00	16,240.00
EPR-	2	03/dic./2025	0000000-PR ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.		0.00	24,360.00
EPR-	3	15/dic./2025	0000000-PR RAFAEL GASTELUM VALDEZ		0.00	522,000.00
EPR-	4	17/dic./2025	0000000-PR MANUEL AARON ARIAS		0.00	185,600.00
IA-	6	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		17.58	0.00
1112 1 000075			Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del Edo. Banco Azteca, Cta. 01720139855710	136,615.84	150,242.16	28,100.00	258,758.00
IA-	7	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		8.29	0.00
IA-	7	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		8.55	0.00
EFI-	7	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES 50 DE SAN IGNACIO		14,485.18	0.00
EFI-	8	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		1,833.40	0.00
EFI-	9	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SAN AGUSTIN		12,381.48	0.00
EFI-	10	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		30,941.93	0.00
EFI-	11	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		11,166.53	0.00
EFI-	12	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		4,013.63	0.00
EFI-	13	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, DE SAN IGNACIO		16,030.51	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFI-	25	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, DE LO DE PONCE		1,738.41	0.00	
EFI-	26	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, DE PIAXTLA DE ABAJO		3,291.09	0.00	
EFI-	27	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, DE SAN IGNACIO		3,455.67	0.00	
EFI-	28	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, DE COYOTITAN		1,507.64	0.00	
EFI-	41	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS		28,353.09	0.00	
EFI-	42	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025		2,003.41	0.00	
EFI-	43	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025		7,806.69	0.00	
EFI-	44	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025		2,003.41	0.00	
EFI-	45	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025		2,003.41	0.00	
EFI-	46	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA FAISMUN-AD-006-2025		3,936.18	0.00	
EFI-	49	31/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE DE SAN IGNACIO		3,265.49	0.00	
ESO-	1	16/dic./2025	0000000-SO MANUEL ALONSO OJEDA MORENO		0.00	28,100.00	
IA-	7	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		8.17	0.00	
1112 1 000076			Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banco Azteca, Cta. 01720139855104	2.67	0.00	0.00	2.67

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000077			Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco Azteca, Cta. 01720139855754	3.75	0.00	0.00	3.75
1112 1 000080			FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 01720141971480	1,168.87	3,960.45	3,960.24	1,169.08
D-	15	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.06	0.00	
D-	22	13/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DEVOLUCION O REINTEGRO POR EL PAGO MAL APLICADO POR ERROR SE DUPLICO EL PAGO COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790 FACTURA 94483 DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		2,640.16	0.00	
D-	23	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR ERROR SE DUPLICO EN EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790 FACTURA 94483 DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	2,640.16	
D-	23	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR ERROR SE DUPLICO EN EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790 FACTURA 94483 DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		1,320.08	0.00	
D-	23	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR ERROR SE DUPLICO EN EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790 FACTURA 94483 DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	1,320.08	
D-	26	01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.07	0.00	
D-	13	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.08	0.00	
1112 1 000081			FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141971560	148.25	0.02	0.00	148.27
D-	16	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.01	0.00	
D-	27	01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.01	0.00	
1112 1 000086			FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163045034	28.70	0.00	0.00	28.70
1112 1 000087			TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Banco Azteca Cta. 0172970705	0.41	0.00	0.00	0.41
1112 1 000088			APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS SAN IGNACIO 2022 Banco Azteca Cta. 01720122538498	14,811.23	2.68	0.00	14,813.91
IA-	8	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.87	0.00	
IA-	15	01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.93	0.00	
IA-	8	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.88	0.00	
1112 1 000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028550	0.48	0.00	0.00	0.48
1112 1 000092			FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028629	0.09	0.00	0.00	0.09
1112 1 000093			PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azteca Cta. 01720148690719	9.43	0.00	0.00	9.43

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720159060340	0.05	0.00	0.00	0.05
1112 1 000097			FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159060509	4.75	0.00	0.00	4.75
1112 1 000098			PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761161	25,010.62	458,774.95	454,339.01	29,446.56
EF-	1	21/oct./2025	0000000-F PEDRO CRISTIN MILLAN		0.00	22,819.44	
EF-	2	21/oct./2025	0000000-F JOSE ROMERO BUSTAMANTE		0.00	22,819.44	
EF-	3	21/oct./2025	0000000-F JULIAN VEGA VEGA		0.00	22,819.44	
EF-	4	21/oct./2025	0000000-F NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO		0.00	22,819.44	
EF-	5	21/oct./2025	0000000-F RAMON ENRIQUE MACIAS VEGA		0.00	22,819.44	
EF-	6	21/oct./2025	0000000-F MARIA TERESA BERNAL VEGA		0.00	22,819.44	
EF-	7	21/oct./2025	0000000-F AMELIA SARABIA ESTRADA		0.00	22,819.44	
EF-	8	21/oct./2025	0000000-F LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	22,819.44	
EF-	9	21/oct./2025	0000000-F ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO		0.00	22,819.44	
EF-	10	21/oct./2025	0000000-F MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	22,819.44	
EF-	11	21/oct./2025	0000000-F ROSA MARIA LIZARRAGA BASTIDAS		0.00	22,819.44	
EF-	12	21/oct./2025	0000000-F SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ		0.00	32,660.40	
EF-	13	21/oct./2025	0000000-F JOSE ALBERTO VALDEZ RIOS		0.00	22,819.44	
EF-	14	22/oct./2025	0000000-F FELICIANO FIGUEROA ROCHIN		0.00	22,819.44	
EF-	15	22/oct./2025	0000000-F MANUELA ALICIA ASTORGA SANCHEZ		0.00	22,819.44	
EF-	16	24/oct./2025	0000000-F SILVIA PALOMARES SANCHEZ		0.00	22,819.44	
EF-	17	21/oct./2025	0000000-F MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	22,819.44	
IA-	14	01/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		4.50	0.00	
IC-	8	17/oct./2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025		397,771.44	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		22,635.00	0.00	
IA-	14	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		5.05	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		19,529.00	0.00	
EF-	1	31/dic./2025	0000000-F MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	29,424.01	
EF-	2	01/dic./2025	0000000-F GUILLERMO VEGA VILLAESCUSA		0.00	11,994.40	
EF-	3	15/dic./2025	0000000-F CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,149.16	
IA-	14	01/dic./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		2.96	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		18,827.00	0.00	
1112 1 000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761172	1,009,774.68	27,299,011.72	28,169,658.84	139,127.56
D-	1	20/oct./2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV A 11 DIAS SIN INTERESES		179,000.00	0.00	
EFF-	1	13/oct./2025	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	100,000.00	
EFF-	2	15/oct./2025	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
EFF-	3	15/oct./2025	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	919.23	
EFF-	4	15/oct./2025	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VAKDEZ		0.00	2,136.15	
EFF-	5	15/oct./2025	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
EFF-	6	15/oct./2025	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
EFF-	7	15/oct./2025	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
EFF-	8	15/oct./2025	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
EFF-	9	15/oct./2025	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
EFF-	10	16/oct./2025	0000000-FF DALIA SARABIA GONZALEZ		0.00	30,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFF-	11	15/oct./2025	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	1,558,139.65	
EFF-	12	20/oct./2025	0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	204,142.00	
EFF-	13	15/oct./2025	0000000-FF	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA	0.00	11,345.42	
EFF-	14	15/oct./2025	0000000-FF	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA	0.00	17,469.94	
EFF-	15	15/oct./2025	0000000-FF	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	0.00	3,546.30	
EFF-	16	15/oct./2025	0000000-FF	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO	0.00	1,331.46	
EFF-	17	15/oct./2025	0000000-FF	BRIANDA GUALUPE REYES SANCHEZ	0.00	4,185.83	
EFF-	18	15/oct./2025	0000000-FF	RAMONA VEGA NORIEGA	0.00	1,740.87	
EFF-	19	15/oct./2025	0000000-FF	RICARDO GONZALEZ CHICAS	0.00	1,218.58	
EFF-	20	15/oct./2025	0000000-FF	MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ	0.00	2,409.30	
EFF-	21	15/oct./2025	0000000-FF	SUSI BARRAZA VELARDE	0.00	61.40	
EFF-	22	15/oct./2025	0000000-FF	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ	0.00	4,744.38	
EFF-	23	15/oct./2025	0000000-FF	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ	0.00	6,213.93	
EFF-	24	15/oct./2025	0000000-FF	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0.00	2,311.35	
EFF-	25	15/oct./2025	0000000-FF	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	3,998.35	
EFF-	26	15/oct./2025	0000000-FF	JULIAN BAÑUELOS LEON	0.00	2,409.30	
EFF-	27	15/oct./2025	0000000-FF	MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ	0.00	2,040.38	
EFF-	28	15/oct./2025	0000000-FF	RAFAEL PICOS	0.00	2,409.30	
EFF-	29	02/oct./2025	0000000-FF	JOSE MARTIN PARDO ROCHIN	0.00	7,686.94	
EFF-	30	03/oct./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	35,000.00	
EFF-	31	07/oct./2025	0000000-FF	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS	0.00	7,888.76	
EFF-	32	01/oct./2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,250.00	
EFF-	33	28/oct./2025	0000000-FF	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	0.00	21,924.00	
EFF-	34	03/oct./2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,000.00	
EFF-	35	03/oct./2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,000.00	
EFF-	36	03/oct./2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,000.00	
EFF-	37	03/oct./2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,000.00	
EFF-	38	07/oct./2025	0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	547,788.00	
EFF-	39	07/oct./2025	0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	165,543.00	
EFF-	40	07/oct./2025	0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	5,788.00	
EFF-	41	07/oct./2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,000.00	
EFF-	42	07/oct./2025	0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	38,050.00	
EFF-	43	10/oct./2025	0000000-FF	BECAS	0.00	2,788.00	
EFF-	44	15/oct./2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,000.00	
EFF-	45	15/oct./2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,000.00	
EFF-	46	15/oct./2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,000.00	
EFF-	47	15/oct./2025	0000000-FF	SISTEMA DIF SAN IGNACIO	0.00	120,000.00	
EFF-	48	13/oct./2025	0000000-FF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS	0.00	6,571.40	
EFF-	49	13/oct./2025	0000000-FF	CINTIA VEGA SANCHEZ	0.00	4,379.00	
EFF-	50	03/oct./2025	0000000-FF	PEDRO LUIS BAZUA VELAZQUEZ	0.00	24,186.00	
EFF-	51	10/oct./2025	0000000-FF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	0.00	1,450.00	
EFF-	52	15/oct./2025	0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	10,695.00	
EFF-	53	15/oct./2025	0000000-FF	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	0.00	37,932.00	
EFF-	54	16/oct./2025	0000000-FF	ARTURO ROCHA ROJAS	0.00	3,808.14	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFF-	55	16/oct./2025	0000000-FF	HOME MADE PASTELERIA	0.00	2,320.00	
EFF-	56	21/oct./2025	0000000-FF	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	0.00	9,280.00	
EFF-	57	16/oct./2025	0000000-FF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	6,300.00	
EFF-	58	17/oct./2025	0000000-FF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	0.00	29,000.00	
EFF-	59	15/oct./2025	0000000-FF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	181,262.66	
EFF-	60	31/oct./2025	0000000-FF	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES	0.00	1,587.34	
EFF-	61	31/oct./2025	0000000-FF	ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ	0.00	2,136.15	
EFF-	62	31/oct./2025	0000000-FF	MARCELA CHAVEZ NIETO	0.00	3,324.07	
EFF-	63	31/oct./2025	0000000-FF	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA	0.00	1,418.64	
EFF-	64	31/oct./2025	0000000-FF	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ	0.00	1,462.34	
EFF-	65	31/oct./2025	0000000-FF	MARISELA GONZALEZ PARDO	0.00	919.23	
EFF-	66	31/oct./2025	0000000-FF	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA	0.00	898.56	
EFF-	67	31/oct./2025	0000000-FF	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ	0.00	754.80	
EFF-	68	31/oct./2025	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025	0.00	1,563,516.87	
EFF-	69	31/oct./2025	0000000-FF	ILIANA BERENICDE TORRES NORIEGA	0.00	17,469.94	
EFF-	70	31/oct./2025	0000000-FF	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	0.00	3,546.30	
EFF-	71	31/oct./2025	0000000-FF	JUAN GUILLERMO BERNAL SACHEZ	0.00	4,744.38	
EFF-	72	31/oct./2025	0000000-FF	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ	0.00	6,213.93	
EFF-	73	31/oct./2025	0000000-FF	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0.00	2,311.35	
EFF-	74	31/oct./2025	0000000-FF	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	4,336.77	
EFF-	75	31/oct./2025	0000000-FF	JULIAN BAÑUELOS LEON	0.00	2,409.30	
EFF-	76	31/oct./2025	0000000-FF	MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ	0.00	2,270.15	
EFF-	77	31/oct./2025	0000000-FF	SUSI BARRAZA VELARDE	0.00	61.40	
EFF-	78	31/oct./2025	0000000-FF	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA	0.00	11,345.42	
EFF-	79	31/oct./2025	0000000-FF	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO	0.00	1,337.89	
EFF-	80	31/oct./2025	0000000-FF	BARIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ	0.00	4,185.83	
EFF-	81	31/oct./2025	0000000-FF	RICARDO GONAZLEZ CHICAS	0.00	1,526.50	
EFF-	82	31/oct./2025	0000000-FF	RAMONA VEGA NORIEGA	0.00	1,740.87	
EFF-	83	31/oct./2025	0000000-FF	MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ	0.00	2,409.30	
EFF-	84	31/oct./2025	0000000-FF	RAFAEL PICOS	0.00	2,409.30	
EFF-	85	31/oct./2025	0000000-FF	SANDRA BERNAL LOAIZA	0.00	2,409.30	
EFF-	86	31/oct./2025	0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	2,788.00	
EFF-	86	31/oct./2025	DEPOSITO		2,788.00	0.00	
EFF-	87	31/oct./2025	0000000-FF	SISTEMA DIF SAN IGNACIO	0.00	276,550.00	
EFF-	88	03/oct./2025	0000000-FF	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN	0.00	6,000.00	
EFF-	89	15/oct./2025	0000000-FF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	0.00	221,373.98	
EFF-	90	15/oct./2025	0000000-FF	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	0.00	9,896.45	
EFF-	91	31/oct./2025	0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	33,484.00	
EFF-	92	31/oct./2025	0000000-FF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS	0.00	15,561.40	
EFF-	93	31/oct./2025	0000000-FF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	9,330.00	
EFF-	94	31/oct./2025	0000000-FF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	9,970.00	
EFF-	95	31/oct./2025	0000000-FF	LORENA VEGA LIZARRAGA	0.00	2,678.00	
EFF-	96	31/oct./2025	0000000-FF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	14,655.00	
EFF-	97	31/oct./2025	0000000-FF	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA	0.00	13,696.37	
EFF-	98	31/oct./2025	0000000-FF	MARIANA PEREZ LOAIZA	0.00	25,655.39	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFF-	99	31/oct./2025	0000000-FF	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	0.00	23,105.98	
EFF-	100	31/oct./2025	0000000-FF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	0.00	357,392.70	
EFF-	101	31/oct./2025	0000000-FF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	0.00	8,471.99	
EFF-	102	31/oct./2025	0000000-FF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	0.00	14,939.00	
EFF-	103	31/oct./2025	0000000-FF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	0.00	31,283.00	
EFF-	104	17/oct./2025	0000000-FF	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	0.00	53,847.20	
EFF-	105	31/oct./2025	0000000-FF	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	0.00	38,404.16	
EFF-	106	17/oct./2025	0000000-FF	BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA	0.00	79,877.60	
EFF-	107	10/oct./2025	0000000-FF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	0.00	15,094.28	
EFF-	108	10/oct./2025	0000000-FF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	0.00	15,100.99	
EFF-	109	15/oct./2025	0000000-FF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	0.00	15,095.00	
EFF-	110	31/oct./2025	0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	51,917.00	
EFF-	111	22/oct./2025	0000000-FF	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	0.00	26,121.32	
EFO-	35	31/oct./2025		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE	111,797.01	0.00	
EFO-	36	31/oct./2025		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE	54,892.83	0.00	
EFO-	37	31/oct./2025		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE	17,716.00	0.00	
IA-	2	01/oct./2025		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F	18.73	0.00	
IA-	13	24/oct./2025		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F	0.01	0.00	
IC-	1	07/oct./2025		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025	18,688.00	0.00	
IC-	1	07/oct./2025		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025	2,200,000.00	0.00	
IC-	3	09/oct./2025		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025	315,663.00	0.00	
IC-	13	28/oct./2025		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025	2,598,172.70	0.00	
D-	1	14/nov./2025		REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	20,000.00	0.00	
D-	3	18/nov./2025		REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	124,084.28	0.00	
D-	6	24/nov./2025		REGISTRO POR EL REITEGRO POR AL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE IRENE SANCHEZ ESTRADA Y MARCO ANTONIO RIOS GARCIA.	10,000.00	0.00	
D-	6	24/nov./2025		REGISTRO POR EL REITEGRO POR AL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE IRENE SANCHEZ ESTRADA Y MARCO ANTONIO RIOS GARCIA.	15,000.00	0.00	
D-	16	27/nov./2025		REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE JOSE RAM,ON LARRAÑAGA BENITEZ Y MARTHA EMILIA BURGUEÑO GONZALEZ	1,042.00	0.00	
D-	16	27/nov./2025		REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE JOSE RAM,ON LARRAÑAGA BENITEZ Y MARTHA EMILIA BURGUEÑO GONZALEZ	1,000.00	0.00	
D-	23	14/nov./2025		REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR ERROR SE DUPLICO EN EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790 FACTURA 94483 DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	2,640.16	0.00	
EFF-	1	03/nov./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	5,055.71	
EFF-	2	03/nov./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	11,385.62	
EFF-	3	03/nov./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	5,055.71	
EFF-	4	03/nov./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	14,385.62	
EFF-	5	03/nov./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	5,324.51	
EFF-	6	03/nov./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	15,185.62	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFF-	7	05/nov./2025	0000000-FF	WENCESLAO TOSTADO LARRAÑAGA	0.00	5,000.00	
EFF-	8	13/nov./2025	0000000-FF	-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS-*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,544,005.47	
EFF-	10	14/nov./2025	0000000-FF	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	0.00	10,000.00	
EFF-	11	14/nov./2025	0000000-FF	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA	0.00	17,469.94	
EFF-	12	14/nov./2025	0000000-FF	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	0.00	3,546.30	
EFF-	13	14/nov./2025	0000000-FF	SANDRA BERNAL LOAIZA	0.00	2,409.30	
EFF-	14	14/nov./2025	0000000-FF	JUAN GULLERMO BERNAL SANCHEZ	0.00	4,744.38	
EFF-	15	14/nov./2025	0000000-FF	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ	0.00	6,213.93	
EFF-	16	14/nov./2025	0000000-FF	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0.00	2,311.35	
EFF-	17	14/nov./2025	0000000-FF	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA	0.00	3,552.82	
EFF-	18	14/nov./2025	0000000-FF	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ	0.00	2,080.00	
EFF-	19	14/nov./2025	0000000-FF	MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ	0.00	2,040.38	
EFF-	20	14/nov./2025	0000000-FF	SUSI BARRAZA VELARDE	0.00	61.40	
EFF-	21	14/nov./2025	0000000-FF	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA	0.00	11,345.42	
EFF-	22	14/nov./2025	0000000-FF	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO	0.00	1,031.46	
EFF-	23	14/nov./2025	0000000-FF	BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ	0.00	4,185.83	
EFF-	24	14/nov./2025	0000000-FF	RICARDO GONZALEZ CHICAS	0.00	1,626.50	
EFF-	25	14/nov./2025	0000000-FF	RAMONA VEGA NORIEGA	0.00	1,740.87	
EFF-	26	14/nov./2025	0000000-FF	JESUA ALBERTO LARRAÑA NORIEGA	0.00	3,998.35	
EFF-	27	14/nov./2025	0000000-FF	JULIAN BAÑUELOS LEON	0.00	2,409.30	
EFF-	28	14/nov./2025	0000000-FF	RAFAEL PICOS	0.00	2,409.30	
EFF-	29	05/nov./2025	0000000-FF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	0.00	15,008.98	
EFF-	30	14/nov./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	47,430.00	
EFF-	31	14/nov./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	5,055.71	
EFF-	32	14/nov./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	15,185.62	
EFF-	33	14/nov./2025	0000000-FF	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	226,619.61	
EFF-	34	19/nov./2025	0000000-FF	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	224,290.02	
EFF-	35	21/nov./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	176,200.00	
EFF-	36	18/nov./2025	0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	185,053.00	
EFF-	37	18/nov./2025	0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	1,507.00	
EFF-	38	10/nov./2025	0000000-FF	MARCO ANTONIO RIOS GARCIA	0.00	10,000.00	
EFF-	39	03/nov./2025	0000000-FF	ANDRES ROJO MONTOYA	0.00	20,000.00	
EFF-	40	28/nov./2025	0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	185,529.00	
EFF-	41	28/nov./2025	0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	8,065.00	
EFF-	42	14/nov./2025	0000000-FF	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE C V	0.00	13,250.76	
EFF-	43	14/nov./2025	0000000-FF	ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ	0.00	2,136.15	
EFF-	44	14/nov./2025	0000000-FF	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES	0.00	1,587.34	
EFF-	45	14/nov./2025	0000000-FF	MARCELA CHAVEZ NIETO	0.00	3,324.07	
EFF-	46	14/nov./2025	0000000-FF	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA	0.00	1,418.64	
EFF-	47	14/nov./2025	0000000-FF	MARISELA GONZALEZ PARDO	0.00	919.23	
EFF-	48	14/nov./2025	0000000-FF	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ	0.00	1,462.34	
EFF-	49	14/nov./2025	0000000-FF	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ	0.00	754.80	
EFF-	50	14/nov./2025	0000000-FF	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA	0.00	898.56	
EFF-	51	28/nov./2025	0000000-FF	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM ENR	0.00	244,018.71	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFF-	52	28/nov./2025	0000000-FF	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE C V	0.00	9,250.73	
EFF-	53	28/nov./2025	0000000-FF	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA	0.00	898.56	
EFF-	54	28/nov./2025	0000000-FF	ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ	0.00	2,136.15	
EFF-	55	28/nov./2025	0000000-FF	MARCELA CHAVEZ NIETO	0.00	3,324.07	
EFF-	56	28/nov./2025	0000000-FF	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA	0.00	1,418.64	
EFF-	57	30/nov./2025	0000000-FF	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ	0.00	754.80	
EFF-	58	28/nov./2025	0000000-FF	MARISELA GONZALEZ PARDO	0.00	919.23	
EFF-	59	28/nov./2025	0000000-FF	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES	0.00	1,587.34	
EFF-	60	28/nov./2025	0000000-FF	AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ	0.00	1,462.34	
EFF-	61	28/nov./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	47,530.00	
EFF-	62	28/nov./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	5,055.71	
EFF-	63	28/nov./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	14,435.62	
EFF-	64	28/nov./2025	0000000-FF	CAJA RIO PIATLA SC DE AP DE RL DE C V	0.00	37,466.28	
EFF-	65	28/nov./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	143,330.00	
EFF-	66	14/nov./2025	0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	2,640.16	
EFF-	67	28/nov./2025	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	1,564,291.77	
EFF-	68	28/nov./2025	0000000-FF	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA	0.00	17,469.94	
EFF-	69	28/nov./2025	0000000-FF	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ	0.00	6,213.93	
EFF-	70	28/nov./2025	0000000-FF	RAMONA VEGA NORIEGA	0.00	1,740.87	
EFF-	71	28/nov./2025	0000000-FF	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ	0.00	4,280.53	
EFF-	72	28/nov./2025	0000000-FF	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA	0.00	11,345.42	
EFF-	73	28/nov./2025	0000000-FF	BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ	0.00	4,185.83	
EFF-	74	28/nov./2025	0000000-FF	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO	0.00	1,031.46	
EFF-	75	28/nov./2025	0000000-FF	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	0.00	3,546.30	
EFF-	76	28/nov./2025	0000000-FF	SUSI BARRAZA VELARDE	0.00	60.77	
EFF-	77	28/nov./2025	0000000-FF	JULIAN BAÑUELOS LEON	0.00	2,409.30	
EFF-	78	28/nov./2025	0000000-FF	RICARDO GONZALEZ CHICAS	0.00	1,626.50	
EFF-	79	28/nov./2025	0000000-FF	MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ	0.00	2,540.38	
EFF-	80	28/nov./2025	0000000-FF	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0.00	2,311.35	
EFF-	81	28/nov./2025	0000000-FF	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	3,998.35	
EFF-	82	28/nov./2025	0000000-FF	RAFAEL PICOS	0.00	2,409.30	
EFF-	83	28/nov./2025	0000000-FF	SANDRA BERNAL LOAIZA	0.00	2,409.30	
EFF-	84	28/nov./2025	0000000-FF	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA	0.00	3,552.86	
EFF-	85	28/nov./2025	0000000-FF	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ	0.00	2,400.00	
EFF-	86	28/nov./2025	0000000-FF	MARIELA VEGA CARLOS	0.00	3,959.00	
EFF-	87	28/nov./2025	0000000-FF	JULIO AYON ROBLES	0.00	686.40	
EFF-	88	03/nov./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	35,000.00	
EFF-	89	03/nov./2025	0000000-FF	DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE	0.00	5,234.00	
EFF-	90	06/nov./2025	0000000-FF	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	0.00	12,000.00	
EFF-	91	14/nov./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	23,200.00	
EFF-	92	28/nov./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	35,000.00	
EFF-	93	03/nov./2025	0000000-FF	BECAS	0.00	2,788.00	
EFF-	94	04/nov./2025	0000000-FF	REBECA GONZALES MENDIOLA	0.00	4,640.00	
EFF-	95	05/nov./2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,000.00	
EFF-	96	05/nov./2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFF-	97	05/nov./2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,000.00	
EFF-	98	14/nov./2025	0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	229,120.31	
EFF-	99	14/nov./2025	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	120,000.00	
EFF-	100	19/nov./2025	0000000-FF ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.		0.00	79,877.60	
EFF-	101	25/nov./2025	0000000-FF BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		0.00	27,550.00	
EFF-	102	28/nov./2025	0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	16,266.01	
EFF-	103	30/nov./2025	0000000-FF BECAS		0.00	2,788.00	
EFF-	104	30/nov./2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,000.00	
EFF-	105	28/nov./2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,000.00	
EFF-	106	28/nov./2025	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	276,550.00	
EFF-	107	28/nov./2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,000.00	
EFF-	108	14/nov./2025	0000000-FF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	582,304.15	
EFF-	109	03/nov./2025	0000000-FF MANUEL AARON ARIAS		0.00	79,790.00	
EFF-	110	14/nov./2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	2,136.15	
EFF-	110	14/nov./2025	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO		2,136.15	0.00	
EFO-	20	19/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		16,317.00	0.00	
IA-	4	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 012718000168761172 4 DE PARTICIPACIONES F		14.75	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		22,911.00	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		9,844.00	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		2,300,000.00	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		339,533.00	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		800,000.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		2,656,980.70	0.00	
D-	1	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERESES DE CAJA RIO PIAXTLA S.C.E AP.E R.L. DE C.V.		0.00	179,000.00	
D-	26	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE CV		0.00	200,000.00	
D-	27	15/dic./2025	999| 32660|15/12/2025|0007808.54|1.0000|032660|ABONO DE PRESTAMO A CA		0.00	712,530.72	
D-	32	10/dic./2025	REGISTRO POR,EL, DEPOSITO POR EL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DEL EJRCICIO 2025		8,597,329.64	0.00	
EFF-	1	11/dic./2025	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	226,241.88	
EFF-	2	11/dic./2025	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	229,757.78	
EFF-	3	12/dic./2025	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	46,740.28	
EFF-	4	12/dic./2025	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	3,669.83	
EFF-	5	12/dic./2025	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	2,013.36	
EFF-	6	15/dic./2025	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	4,167.16	
EFF-	7	15/dic./2025	0000000-FF AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		0.00	5,815.19	
EFF-	8	15/dic./2025	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTERAS VALDEZ		0.00	6,406.32	
EFF-	9	15/dic./2025	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	13,800.48	
EFF-	10	15/dic./2025	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	3,888.00	
EFF-	11	15/dic./2025	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	5,516.84	
EFF-	12	15/dic./2025	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.		0.00	373,771.55	
EFF-	13	15/dic./2025	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARERZ		0.00	5,055.71	
EFF-	14	15/dic./2025	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	17,235.62	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFF-	15	15/dic./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	47,330.00	
EFF-	16	15/dic./2025	0000000-FF	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA	0.00	1,418.64	
EFF-	17	15/dic./2025	0000000-FF	MARCELA CHAVEZ NIETO	0.00	3,324.07	
EFF-	18	15/dic./2025	0000000-FF	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ	0.00	754.80	
EFF-	19	15/dic./2025	0000000-FF	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA	0.00	898.56	
EFF-	20	15/dic./2025	0000000-FF	MARISELA GONZALEZ PARDO	0.00	919.23	
EFF-	21	15/dic./2025	0000000-FF	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES	0.00	1,587.34	
EFF-	22	15/dic./2025	0000000-FF	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ	0.00	1,462.34	
EFF-	23	15/dic./2025	0000000-FF	MARIA TRINIDAD PADILLA GALLARDO	0.00	2,600.00	
EFF-	24	15/dic./2025	0000000-FF	ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ	0.00	2,136.15	
EFF-	25	15/dic./2025	0000000-FF	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV	0.00	7,167.42	
EFF-	26	31/dic./2025	0000000-FF	ALEXIA CAROLINA CONTERAS VALDEZ	0.00	2,136.15	
EFF-	27	31/dic./2025	0000000-FF	MARCELA CHAVEZ NIETO	0.00	3,324.07	
EFF-	28	31/dic./2025	0000000-FF	AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ	0.00	1,462.34	
EFF-	29	31/dic./2025	0000000-FF	MARISELA GONZALEZ PARDO	0.00	919.23	
EFF-	30	31/dic./2025	0000000-FF	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES	0.00	1,587.34	
EFF-	31	31/dic./2025	0000000-FF	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA	0.00	1,418.64	
EFF-	32	31/dic./2025	0000000-FF	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA	0.00	898.56	
EFF-	33	31/dic./2025	0000000-FF	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ	0.00	754.80	
EFF-	34	31/dic./2025	0000000-FF	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.	0.00	243,126.31	
EFF-	35	31/dic./2025	0000000-FF	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	239,348.72	
EFF-	36	31/dic./2025	0000000-FF	CAJA RIO PIAXTLA SC DE SP DE RL DE CV	0.00	6,161.46	
EFF-	37	31/dic./2025	0000000-FF	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	2,000.98	
EFF-	38	31/dic./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	277.99	
EFF-	39	31/dic./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	5,324.51	
EFF-	40	21/dic./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	16,435.59	
EFF-	41	12/dic./2025	0000000-FF	NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.	0.00	5,776,161.11	
EFF-	42	15/dic./2025	0000000-FF	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA	0.00	49,930.40	
EFF-	43	15/dic./2025	0000000-FF	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ	0.00	16,773.33	
EFF-	44	15/dic./2025	0000000-FF	RAMONA VEGA NORIEGA	0.00	18,903.32	
EFF-	45	15/dic./2025	0000000-FF	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ	0.00	13,728.00	
EFF-	46	15/dic./2025	0000000-FF	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA	0.00	32,783.87	
EFF-	47	15/dic./2025	0000000-FF	BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ	0.00	13,728.00	
EFF-	48	15/dic./2025	0000000-FF	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO	0.00	60.63	
EFF-	49	15/dic./2025	0000000-FF	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	0.00	6,339.17	
EFF-	50	15/dic./2025	0000000-FF	SUSI BARRAZA VELAREDE	0.00	1,226.97	
EFF-	51	15/dic./2025	0000000-FF	JULIAN BAÑUELOS LEON	0.00	6,424.80	
EFF-	52	15/dic./2025	0000000-FF	RICARDO GONZALEZ CHICAS	0.00	12,973.66	
EFF-	53	15/dic./2025	0000000-FF	MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ	0.00	18,320.56	
EFF-	54	15/dic./2025	0000000-FF	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0.00	15,936.04	
EFF-	55	15/dic./2025	0000000-FF	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	25,685.64	
EFF-	56	15/dic./2025	0000000-FF	RAFAEL PICOS	0.00	6,424.80	
EFF-	57	15/dic./2025	0000000-FF	SANDRA BERNAL LOAIZA	0.00	6,424.80	
EFF-	58	15/dic./2025	0000000-FF	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA	0.00	22,684.05	
EFF-	59	15/dic./2025	0000000-FF	MARIELA VEGA CARLOS	0.00	8,007.90	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFF-	60	15/dic./2025	0000000-FF	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ	0.00	2,217.75	
EFF-	61	15/dic./2025	0000000-FF	VERONICA RAMOS ANDUAGA	0.00	7,610.57	
EFF-	62	15/dic./2025	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	1,546,909.76	
EFF-	63	15/dic./2025	0000000-FF	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	0.00	3,546.30	
EFF-	64	15/dic./2025	0000000-FF	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA	0.00	17,469.94	
EFF-	65	15/dic./2025	0000000-FF	SANDRA BERNAL LOAIZA	0.00	2,409.30	
EFF-	66	15/dic./2025	0000000-FF	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO	0.00	1,031.46	
EFF-	67	15/dic./2025	0000000-FF	BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ	0.00	4,185.83	
EFF-	68	15/dic./2025	0000000-FF	RICARDO GONZALEZ CHICAS	0.00	1,601.75	
EFF-	69	15/dic./2025	0000000-FF	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0.00	2,311.35	
EFF-	70	15/dic./2025	0000000-FF	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA	0.00	3,552.86	
EFF-	71	15/dic./2025	0000000-FF	JULIAN BAÑUELOS LEON	0.00	2,409.30	
EFF-	72	15/dic./2025	0000000-FF	RAFAEL PICOS	0.00	2,409.30	
EFF-	73	15/dic./2025	0000000-FF	SUSI BARRAZA VELARDE	0.00	60.77	
EFF-	74	15/dic./2025	0000000-FF	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA	0.00	11,345.42	
EFF-	75	15/dic./2025	0000000-FF	MARIELA VEGA CARLOS	0.00	3,959.00	
EFF-	76	15/dic./2025	0000000-FF	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ	0.00	4,280.53	
EFF-	77	15/dic./2025	0000000-FF	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ	0.00	6,213.93	
EFF-	78	15/dic./2025	0000000-FF	VERONICA RAMOS ANDUAGA	0.00	2,605.26	
EFF-	79	15/dic./2025	0000000-FF	RAMONA VEGA NORIEGA	0.00	1,740.87	
EFF-	80	15/dic./2025	0000000-FF	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	3,998.35	
EFF-	81	15/dic./2025	0000000-FF	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ	0.00	3,040.00	
EFF-	82	15/dic./2025	0000000-FF	MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ	0.00	2,540.38	
EFF-	83	31/dic./2025	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	1,618,011.51	
EFF-	84	31/dic./2025	0000000-FF	RAFAEL PICOS	0.00	2,409.30	
EFF-	85	31/dic./2025	0000000-FF	JULIAN BAÑUELOS LEON	0.00	2,409.30	
EFF-	86	31/dic./2025	0000000-FF	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA	0.00	3,897.47	
EFF-	87	31/dic./2025	0000000-FF	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0.00	2,311.35	
EFF-	88	31/dic./2025	0000000-FF	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ	0.00	6,213.93	
EFF-	89	31/dic./2025	0000000-FF	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ	0.00	4,280.53	
EFF-	90	31/dic./2025	0000000-FF	MARIELA VEGA CARLOS	0.00	3,959.00	
EFF-	91	31/dic./2025	0000000-FF	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA	0.00	11,345.42	
EFF-	92	31/dic./2025	0000000-FF	SUSI BARRAZA VELARDE	0.00	60.77	
EFF-	93	31/dic./2025	0000000-FF	MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ	0.00	3,020.15	
EFF-	94	31/dic./2025	0000000-FF	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ	0.00	3,040.00	
EFF-	95	31/dic./2025	0000000-FF	JESUS ALBER5O LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	4,336.77	
EFF-	96	31/dic./2025	0000000-FF	RAMONA VEGA NORIEGA	0.00	1,740.87	
EFF-	97	31/dic./2025	0000000-FF	RICARDO GONZALEZ CHICAS	0.00	1,601.75	
EFF-	98	31/dic./2025	0000000-FF	BRIANDA GUSDALUPE REYES SANCHEZ	0.00	4,185.83	
EFF-	99	31/dic./2025	0000000-FF	MARIA DE ROSARIO SANDOVAL PARDO	0.00	377.32	
EFF-	100	31/dic./2025	0000000-FF	SANDRA BERNAL LOAIZA	0.00	2,409.30	
EFF-	101	31/dic./2025	0000000-FF	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	0.00	3,546.30	
EFF-	102	31/dic./2025	0000000-FF	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA	0.00	17,469.94	
EFF-	103	15/dic./2025	0000000-FF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS	0.00	17,527.60	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFF-	104	16/dic./2025	0000000-FF	LUCRECIA MORALES GUERRERO	0.00	12,636.00	
EFF-	105	16/dic./2025	0000000-FF	MARIANA PEREZ LOAIZA	0.00	10,183.81	
EFF-	106	16/dic./2025	0000000-FF	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	0.00	28,687.50	
EFF-	107	16/dic./2025	0000000-FF	LUCRECIA MORALES GUERRERO	0.00	13,596.00	
EFF-	108	16/dic./2025	0000000-FF	LUCRECIA MORALES GUERRERO	0.00	25,776.00	
EFF-	109	16/dic./2025	0000000-FF	LUCRECIA MORALES GUERRERO	0.00	14,658.00	
EFF-	110	16/dic./2025	0000000-FF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	0.00	13,981.00	
EFF-	111	16/dic./2025	0000000-FF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	0.00	10,664.00	
EFF-	112	16/dic./2025	0000000-FF	-FELIX MANJARREZ CHAVEZ-*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
EFF-	113	16/dic./2025	0000000-FF	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	20,166.60	
EFF-	114	16/dic./2025	0000000-FF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	0.00	192,553.20	
EFF-	115	16/dic./2025	0000000-FF	ANDRES ROJO MONTOYA	0.00	39,900.00	
EFF-	116	01/dic./2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,500.00	
EFF-	117	09/dic./2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,300.00	
EFF-	118	31/dic./2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	35,000.00	
EFF-	119	31/dic./2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,000.00	
EFF-	120	16/dic./2025	0000000-FF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO	0.00	1,116.48	
EFF-	121	31/dic./2025	0000000-FF	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	0.00	2,498.02	
EFF-	122	31/dic./2025	0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	10,714.00	
EFF-	123	31/dic./2025	0000000-FF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	3,080.00	
EFF-	124	16/dic./2025	0000000-FF	JEYSSA MARIA HERNANDEZ CANALES	0.00	11,471.80	
EFF-	125	15/dic./2025	0000000-FF	APOLONIA PATRICIA DELGADO ROCHIN	0.00	2,965.29	
EFF-	126	19/dic./2025	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EFF-	127	31/dic./2025	0000000-FF	JOSE RAMON BASTIDAS BASTIDAS	0.00	8,244.45	
EFF-	128	09/dic./2025	0000000-FF	JOSE MARTIN PARDO ROCHIN	0.00	12,656.00	
EFF-	129	31/dic./2025	0000000-FF	MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORAN	0.00	7,639.00	
EFF-	130	09/dic./2025	0000000-FF	RIGOBERTO LOMELI VILLA	0.00	4,590.00	
EFF-	131	09/dic./2025	0000000-FF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO	0.00	165,000.02	
EFF-	132	11/dic./2025	0000000-FF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO	0.00	165,000.02	
EFF-	133	15/dic./2025	0000000-FF	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	0.00	3,178.40	
EFF-	134	15/dic./2025	0000000-FF	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ	0.00	20,000.00	
EFF-	135	16/dic./2025	0000000-FF	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	8,572.40	
EFF-	136	16/dic./2025	0000000-FF	ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	19,523.00	
EFF-	137	16/dic./2025	0000000-FF	MARIANA PEREZ LOAIZA	0.00	2,520.85	
EFF-	138	16/dic./2025	0000000-FF	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	0.00	4,651.60	
EFF-	139	16/dic./2025	0000000-FF	IGNACIO VALDEZ PERAZA	0.00	3,480.00	
EFF-	140	16/dic./2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,300.00	
EFF-	141	22/dic./2025	0000000-FF	FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	50,000.00	
EFF-	142	23/dic./2025	0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	102,478.00	
EFF-	143	31/dic./2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,000.00	
EFF-	144	31/dic./2025	0000000-FF	IGNACIO VALDEZ PERAZA	0.00	5,997.20	
EFF-	145	31/dic./2025	0000000-FF	MARIANA PEREZ LOAIZA	0.00	5,220.00	
EFF-	146	31/dic./2025	0000000-FF	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	0.00	4,623.98	
EFF-	147	31/dic./2025	0000000-FF	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	0.00	28,687.50	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFF-	148	31/dic./2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,000.00	
EFF-	149	31/dic./2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,000.00	
EFF-	150	31/dic./2025	0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	1,113.60	
EFF-	151	31/dic./2025	0000000-FF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		0.00	3,364.00	
EFF-	152	31/dic./2025	0000000-FF MIGUEL LOAIZA DELGADO		0.00	5,400.00	
EFF-	153	31/dic./2025	0000000-FF FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	10,000.00	
EFF-	154	31/dic./2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EFF-	155	31/dic./2025	0000000-FF BECAS		0.00	2,788.00	
EFF-	156	31/dic./2025	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	7,603.03	
EFF-	157	31/dic./2025	0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	11,859.49	
EFF-	158	31/dic./2025	0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	8,398.37	
EFF-	159	31/dic./2025	0000000-FF MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO		0.00	6,000.00	
EFF-	160	17/dic./2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	160,909.00	
EFF-	161	11/dic./2025	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	660,000.00	
EFF-	162	15/dic./2025	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	198,275.00	
EFF-	163	31/dic./2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,960.00	
EFF-	164	31/dic./2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,960.00	
EFF-	165	31/dic./2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,960.00	
EFF-	166	31/dic./2025	0000000-FF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	11,426.00	
EFF-	167	31/dic./2025	0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	64,138.14	
EFF-	168	31/dic./2025	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	198,275.00	
EFF-	169	31/dic./2025	0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	287,352.97	
EFF-	170	31/dic./2025	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	30,330.00	
EFF-	171	31/dic./2025	0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	4,532.62	
EFF-	172	31/dic./2025	0000000-FF ANTONIO VIVANCO ANGULO		0.00	6,867.20	
EFF-	174	31/dic./2025	0000000-FF-RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF-	175	31/dic./2025	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	6,170.00	
EFF-	176	31/dic./2025	0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	208,739.05	
EFF-	177	31/dic./2025	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	11,072.37	
EFF-	178	15/dic./2025	0000000-FF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	174,782.79	
EFF-	179	21/dic./2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	102,478.00	
EFF-	179	21/dic./2025	REGISTDRO POR EL TRASPASO DEVUELTO		102,478.00	0.00	
EFF-	180	16/dic./2025	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	11,448.00	
EFF-	181	31/dic./2025	0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	9,781.14	
IA-	13	01/dic./2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE L		5.06	0.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		185,506.00	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		13,142.00	0.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		2,400,000.00	0.00	
IC-	8	11/dic./2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025		413,826.00	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		194,234.00	0.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		3,572,251.70	0.00	
1112 1 000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761183	625,173.27	4,803,570.08	5,428,742.61	0.74

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	24	31/oct./2025	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA EFO- 45 DEL 31/10/2025 POR ERROR DUPLICANDO EL PAGO COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790 FACTURA 94483 DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	1,320.08	
EF-	17	21/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO.		22,819.44	0.00	
EFO-	1	01/oct./2025	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	7,000.00	
EFO-	2	01/oct./2025	0000000-FO SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	20,903.91	
EFO-	3	09/oct./2025	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	8,000.00	
EFO-	4	10/oct./2025	0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	3,000.00	
EFO-	5	10/oct./2025	0000000-FO JOSE FERNANDO SALAZAR GONZALEZ		0.00	3,000.00	
EFO-	6	13/oct./2025	0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	16,602.78	
EFO-	7	15/oct./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	238,579.67	
EFO-	8	15/oct./2025	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	39,640.36	
EFO-	9	15/oct./2025	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,770.72	
EFO-	10	15/oct./2025	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	799.02	
EFO-	11	15/oct./2025	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,143.72	
EFO-	12	15/oct./2025	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,092.56	
EFO-	13	15/oct./2025	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	3,968.39	
EFO-	14	15/oct./2025	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	2,699.07	
EFO-	15	15/oct./2025	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,593.14	
EFO-	16	15/oct./2025	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,765.19	
EFO-	17	16/oct./2025	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	5,000.00	
EFO-	18	24/oct./2025	0000000-FO LUIS ENRIQUE SANCHEZ OROZCO		0.00	3,000.00	
EFO-	19	09/oct./2025	0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	9,625.00	
EFO-	20	09/oct./2025	0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	5,665.00	
EFO-	21	21/oct./2025	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		0.00	2,431.00	
EFO-	22	21/oct./2025	0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	563.84	
EFO-	23	28/oct./2025	0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	18,988.24	
EFO-	24	29/oct./2025	0000000-FO ZEFERINO VEGA VEGA		0.00	5,000.00	
EFO-	25	31/oct./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	238,785.50	
EFO-	26	31/oct./2025	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	38,232.91	
EFO-	27	31/oct./2025	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,770.72	
EFO-	28	31/oct./2025	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	799.02	
EFO-	29	31/oct./2025	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,092.56	
EFO-	30	31/oct./2025	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,143.72	
EFO-	31	31/oct./2025	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	3,968.39	
EFO-	32	31/oct./2025	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,765.19	
EFO-	33	31/oct./2025	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,593.14	
EFO-	34	31/oct./2025	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	2,700.69	
EFO-	35	31/oct./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	111,797.01	
EFO-	36	31/oct./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	54,892.83	
EFO-	37	31/oct./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	17,716.00	
EFO-	38	15/oct./2025	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	67,654.21	
EFO-	39	23/oct./2025	0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	556.00	
EFO-	40	28/oct./2025	0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	1,740.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFO-	41	31/oct./2025	0000000-FO CENTRO DE ACREDITACION DE MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ACUERDO 286		0.00	6,844.00	
EFO-	42	31/oct./2025	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	72,929.12	
EFO-	43	31/oct./2025	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	2,770.00	
EFO-	44	31/oct./2025	0000000-FO-OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFO-	45	31/oct./2025	0000000-FO OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	1,320.08	
EFO-	46	21/oct./2025	0000000-FO MAGDALENA ALICIA ASTORGA PEÑUELAS		0.00	22,819.44	
IA-	9	01/oct./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		16.00	0.00	
IC-	6	15/oct./2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025		1,582,903.00	0.00	
D-	2	18/nov./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		28,000.00	0.00	
D-	23	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR ERROR SE DUPLICO EN EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790 FACTURA 94483 DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	2,640.16	
D-	23	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR ERROR SE DUPLICO EN EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790 FACTURA 94483 DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		1,320.08	0.00	
EFF-	66	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		2,640.16	0.00	
EFO-	1	14/nov./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	249,615.48	
EFO-	2	03/nov./2025	0000000-FO RAMON NUÑEZ LEON		0.00	2,950.00	
EFO-	3	04/nov./2025	0000000-FO CENTRO DE ACREDITACION DE MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ACUERDO 286		0.00	6,844.00	
EFO-	4	04/nov./2025	0000000-FO JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO		0.00	3,000.00	
EFO-	5	14/nov./2025	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	39,638.74	
EFO-	6	14/nov./2025	0000001-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,092.56	
EFO-	7	14/nov./2025	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,143.72	
EFO-	8	14/nov./2025	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,770.72	
EFO-	9	14/nov./2025	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	799.02	
EFO-	10	14/nov./2025	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	3,968.39	
EFO-	11	14/nov./2025	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	2,700.69	
EFO-	12	14/nov./2025	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,765.19	
EFO-	13	14/nov./2025	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,593.14	
EFO-	14	13/nov./2025	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	566,044.00	
EFO-	15	14/nov./2025	0000000-FO OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	7,904.02	
EFO-	16	14/nov./2025	0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	279.12	
EFO-	17	14/nov./2025	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	71,712.51	
EFO-	18	14/nov./2025	0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	18,548.26	
EFO-	19	18/nov./2025	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	9,271.00	
EFO-	20	19/nov./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	16,317.00	
EFO-	21	21/nov./2025	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		0.00	2,444.00	
EFO-	22	24/nov./2025	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	34,615.00	
EFO-	23	24/nov./2025	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	11,848.00	
EFO-	24	25/nov./2025	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	1,637.50	
EFO-	25	25/nov./2025	0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	1,740.00	
EFO-	26	25/nov./2025	0000000-FO-OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFO-	27	27/nov./2025	0000000-FO	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	0.00	10,584.80	
EFO-	28	28/nov./2025	0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	247,687.04	
EFO-	29	28/nov./2025	0000000-FO	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	0.00	72,104.29	
EFO-	30	28/nov./2025	0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	16,825.00	
EFO-	31	28/nov./2025	0000000-FO	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA	0.00	1,546.17	
EFO-	32	28/nov./2025	0000000-FO	YAQUELIN VEGA MILAN	0.00	799.02	
EFO-	33	28/nov./2025	0000000-FO	MONICA MANJARREZ GARCIA	0.00	2,770.72	
EFO-	34	28/nov./2025	0000000-FO	NOHEMI ACOSTA LOAIZA	0.00	1,143.72	
EFO-	35	28/nov./2025	0000000-FO	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA	0.00	1,092.56	
EFO-	36	28/nov./2025	0000000-FO	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	38,531.36	
EFO-	37	28/nov./2025	0000000-FO	LEOCADIA VEGA CRISTIN	0.00	5,593.14	
EFO-	38	28/nov./2025	0000000-FO	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ	0.00	3,765.19	
EFO-	39	28/nov./2025	0000000-FO	TORIVIO CRISTIN MURILLO	0.00	3,968.39	
EFO-	40	28/nov./2025	0000000-FO	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ	0.00	2,493.90	
IA-	8	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		24.37	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		1,582,903.00	0.00	
EFO-	1	01/dic./2025	0000000-FO	MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ	0.00	750.02	
EFO-	2	03/dic./2025	0000000-FO	CARLOS HASTEL PEREZ LEYVA	0.00	19,330.29	
EFO-	3	12/dic./2025	0000000-FO	YAQUELIN VEGA MILAN	0.00	3,803.34	
EFO-	4	12/dic./2025	0000000-FO	MONICA MANJARREZ GARCIA	0.00	13,950.23	
EFO-	5	15/dic./2025	0000000-FO	LEOCADIA VEGA CRISTIN	0.00	5,593.14	
EFO-	6	15/dic./2025	0000000-FO	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ	0.00	2,493.90	
EFO-	7	15/dic./2025	0000000-FO	TORIVIO CRISTIN MURILLO	0.00	3,968.39	
EFO-	8	15/dic./2025	0000000-FO	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ	0.00	3,765.19	
EFO-	9	15/dic./2025	0000000-FO	MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ	0.00	750.02	
EFO-	10	15/dic./2025	0000000-FO	NOHEMI ACOSTA LOAIZA	0.00	5,444.11	
EFO-	11	15/dic./2025	0000000-FO	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA	0.00	5,158.18	
EFO-	12	15/dic./2025	0000000-FO	LEOCADIA VEGA CRISTIN	0.00	25,355.57	
EFO-	13	15/dic./2025	0000000-FO	MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ	0.00	25,355.84	
EFO-	14	15/dic./2025	0000000-FO	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ	0.00	17,068.86	
EFO-	15	15/dic./2025	0000000-FO	TORIVIO CRISTIN MURILLO	0.00	5,166.76	
EFO-	16	15/dic./2025	0000000-FO	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ	0.00	30,342.28	
EFO-	17	15/dic./2025	0000000-FO	MONICA MANJARREZ GARCIA	0.00	2,770.02	
EFO-	18	15/dic./2025	0000000-FO	YAQUELIN VEGA MILAN	0.00	799.02	
EFO-	19	15/dic./2025	0000000-FO	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA	0.00	1,092.56	
EFO-	20	15/dic./2025	0000000-FO	NOHEMI ACOSTA LOAIZA	0.00	1,143.72	
EFO-	21	15/dic./2025	0000000-FO	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	37,550.03	
EFO-	22	15/dic./2025	0000000-FO	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	106,785.56	
EFO-	23	15/dic./2025	0000000-FO	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	555.00	
EFO-	24	15/dic./2025	0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	248,661.02	
EFO-	25	16/dic./2025	0000000-FO	YAQUELIN VEGA MILAN	0.00	799.02	
EFO-	26	16/dic./2025	0000000-FO	MONICA MANJARREZ GARCIA	0.00	2,770.72	
EFO-	27	16/dic./2025	0000000-FO	NOHEMI ACOSTA LOAIZA	0.00	1,143.72	
EFO-	28	16/dic./2025	0000000-FO	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA	0.00	1,092.56	
EFO-	29	16/dic./2025	0000000-FO	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	37,550.03	
EFO-	30	16/dic./2025	0000000-FO	LEOCADIA VEGA CRISTIN	0.00	5,593.14	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFO-	31	16/dic./2025	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	2,493.90	
EFO-	32	16/dic./2025	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	3,968.39	
EFO-	33	16/dic./2025	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,765.19	
EFO-	34	16/dic./2025	0000000-FO MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	750.02	
EFO-	35	16/dic./2025	0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	15,101.00	
EFO-	36	16/dic./2025	0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	1,740.00	
EFO-	37	16/dic./2025	0000000-FO SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	27,871.88	
EFO-	38	12/dic./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,043,742.73	
EFO-	39	12/dic./2025	0000000-FO CAROLINA MONSREAL SANCHEZ		0.00	20,118.68	
EFO-	40	12/dic./2025	0000000-FO ENRIQUE ALEJANDRO MONSREAL SANCHEZ		0.00	20,118.68	
EFO-	41	16/dic./2025	0000000-FO FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	955.00	
EFO-	42	16/dic./2025	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		0.00	1,664.00	
EFO-	43	16/dic./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	244,561.02	
EFO-	44	16/dic./2025	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	33,213.00	
EFO-	45	16/dic./2025	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	535,790.00	
EFO-	46	16/dic./2025	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	108,400.00	
EFO-	47	16/dic./2025	0000000-FO MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	5,336.00	
EFO-	48	16/dic./2025	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	85,874.80	
EFO-	49	16/dic./2025	0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	279.12	
EFO-	50	17/dic./2025	0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	18,806.59	
EFO-	51	31/dic./2025	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	150.00	
EFO-	52	31/dic./2025	0000000-FO-DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFO-	53	31/dic./2025	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	1,350.00	
EFO-	54	31/dic./2025	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	83,260.63	
EFO-	55	31/dic./2025	0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
IA-	2	01/dic./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		41.03	0.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		1,582,903.00	0.00	
1112 1 000101			FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761194	8,130,987.07	2,819,702.66	10,944,738.66	5,951.07
EFI-	1	10/oct./2025	0000000-FI EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS		0.00	808,456.74	
IA-	10	01/oct./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		444.40	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		2,818,325.00	0.00	
EFI-	1	04/nov./2025	0000000-FI EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS		0.00	1,151,135.29	
EFI-	2	05/nov./2025	0000000-FI-LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERNESTO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFI-	3	05/nov./2025	0000000-FI LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERNESTO		0.00	783,417.72	
EFI-	4	06/nov./2025	0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ		0.00	140,300.33	
EFI-	5	06/nov./2025	0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ		0.00	133,618.10	
EFI-	6	10/nov./2025	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ		0.00	159,808.91	
EFI-	7	10/nov./2025	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ		0.00	81,338.36	
EFI-	8	10/nov./2025	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ		0.00	81,338.36	
EFI-	9	10/nov./2025	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ		0.00	81,338.36	
EFI-	10	10/nov./2025	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ		0.00	316,951.59	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFI-	11	27/nov./2025	0000000-FI	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO	0.00	741,375.02	
IA-	9	02/nov./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		479.08	0.00	
EFI-	1	03/dic./2025	0000000-FI	EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS	0.00	424,621.12	
EFI-	2	09/dic./2025	0000000-FI	LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERNESTO	0.00	1,160,608.89	
EFI-	3	11/dic./2025	0000000-FI	FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ	0.00	196,440.52	
EFI-	4	11/dic./2025	0000000-FI	FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ	0.00	238,274.66	
EFI-	5	11/dic./2025	0000000-FI	FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ	0.00	250,190.74	
EFI-	6	11/dic./2025	0000000-FI	FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ	0.00	170,363.49	
EFI-	7	11/dic./2025	0000000-FI	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	14,485.18	
EFI-	8	11/dic./2025	0000000-FI	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	1,833.40	
EFI-	9	11/dic./2025	0000000-FI	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	12,381.48	
EFI-	10	11/dic./2025	0000000-FI	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	30,941.93	
EFI-	11	11/dic./2025	0000000-FI	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	11,166.53	
EFI-	12	11/dic./2025	0000000-FI	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	4,013.63	
EFI-	13	11/dic./2025	0000000-FI	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	16,030.51	
EFI-	14	11/dic./2025	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	32,061.02	
EFI-	15	11/dic./2025	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	8,027.27	
EFI-	16	11/dic./2025	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	22,333.06	
EFI-	17	11/dic./2025	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	61,883.85	
EFI-	18	11/dic./2025	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	24,762.95	
EFI-	19	11/dic./2025	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	3,666.81	
EFI-	20	11/dic./2025	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	28,970.36	
EFI-	21	12/dic./2025	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	3,015.28	
EFI-	22	12/dic./2025	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	6,911.35	
EFI-	23	12/dic./2025	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	6,582.17	
EFI-	24	12/dic./2025	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	3,476.82	
EFI-	25	12/dic./2025	0000000-FI	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	1,738.41	
EFI-	26	12/dic./2025	0000000-FI	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	3,291.09	
EFI-	27	12/dic./2025	0000000-FI	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	3,455.67	
EFI-	28	12/dic./2025	0000000-FI	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	1,507.64	
EFI-	29	16/dic./2025	0000000-FI	JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ	0.00	284,979.43	
EFI-	30	16/dic./2025	0000000-FI	JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ	0.00	145,046.72	
EFI-	31	16/dic./2025	0000000-FI	JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ	0.00	145,046.72	
EFI-	32	16/dic./2025	0000000-FI	JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ	0.00	565,204.31	
EFI-	33	16/dic./2025	0000000-FI	JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ	0.00	145,046.72	
EFI-	34	16/dic./2025	0000000-FI	EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS	0.00	2,052,763.43	
EFI-	35	16/dic./2025	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	4,006.81	
EFI-	36	16/dic./2025	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	7,872.36	
EFI-	37	16/dic./2025	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	56,706.17	
EFI-	38	16/dic./2025	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	4,006.81	
EFI-	39	16/dic./2025	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	15,613.38	
EFI-	40	16/dic./2025	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	4,006.81	
EFI-	41	16/dic./2025	0000000-FI	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	28,353.09	
EFI-	42	16/dic./2025	0000000-FI	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	2,003.41	
EFI-	43	16/dic./2025	0000000-FI	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	7,806.69	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	EFI-	44	16/dic./2025	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	2,003.41	
	EFI-	45	16/dic./2025	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	2,003.41	
	EFI-	46	16/dic./2025	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	3,936.18	
	EFI-	47	17/dic./2025	0000000-FI LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERNESTO	0.00	236,421.71	
	EFI-	48	31/dic./2025	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	6,530.99	
	EFI-	49	31/dic./2025	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	3,265.49	
	IA-	1	01/dic./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC	454.18	0.00	
1112 1 000102				MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca Cta. 01720178614131	5,902.14	267,667.54	269,018.68	4,551.00
	D-	17	09/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	2,183.00	0.00	
	D-	18	29/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	25,914.00	0.00	
	D-	18	29/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	2,183.00	0.00	
	EMT-	1	16/oct./2025	0000000-MT DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE	0.00	4,366.00	
	IA-	11	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN	1.24	0.00	
	D-	24	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	7,500.00	0.00	
	D-	28	04/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	2,183.00	0.00	
	D-	28	04/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	2,183.00	0.00	
	D-	28	04/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	2,183.00	0.00	
	D-	28	04/nov./2025	REGISTRO DEL PAGO Y REINTEGRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	77,280.00	0.00	
	D-	28	04/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	0.00	77,280.00	
	D-	28	04/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	2,183.00	0.00	
	D-	29	06/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	16,110.00	0.00	
	D-	29	06/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	77,280.00	0.00	
	D-	30	07/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	2,183.00	0.00	
	D-	30	07/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	2,183.00	0.00	
	D-	31	11/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	2,183.00	0.00	
	D-	33	18/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	2,183.00	0.00	
	D-	34	24/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	2,183.00	0.00	
	EMT-	1	06/nov./2025	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	53,754.00	
	EMT-	2	14/nov./2025	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	93,960.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IA-	10	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.50	0.00	
D-	14	11/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		35,016.00	0.00	
D-	15	12/dic./2025	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	26,802.00	
D-	16	18/dic./2025	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	12,856.68	
D-	17	31/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		4,551.00	0.00	
IA-	9	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		1.80	0.00	
1112 1 000103			CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2025 Banco Azteca Cta. 01720178614691	28,818.64	92,505.79	121,324.43	0.00
D-	19	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		1,000.00	0.00	
D-	20	17/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	
D-	20	17/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA		7,000.00	0.00	
D-	21	27/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		2,000.00	0.00	
D-	21	27/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		1,000.00	0.00	
D-	21	27/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		3,000.00	0.00	
D-	22	28/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		4,000.00	0.00	
D-	22	28/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		5,000.00	0.00	
D-	22	28/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		2,000.00	0.00	
D-	23	30/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		2,000.00	0.00	
IA-	12	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		1.38	0.00	
D-	32	03/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	
D-	35	11/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	
D-	36	19/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		1,500.00	0.00	

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	D-	36	19/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE	5,000.00	0.00	
	ECJ-	1	14/nov./2025	0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	76,822.46	
	IA-	11	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN	2.44	0.00	
	D-	18	08/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE	7,000.00	0.00	
	D-	19	15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE	0.00	13,501.97	
	D-	20	18/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE	7,000.00	0.00	
	D-	20	18/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE	7,000.00	0.00	
	D-	20	18/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE	7,000.00	0.00	
	D-	20	18/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE	7,000.00	0.00	
	D-	20	18/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE	3,000.00	0.00	
	D-	21	31/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE	0.00	31,000.00	
	IA-	10	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN	1.97	0.00	
1112 1 000104				CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTOS ISR	0.00	177,735.00	177,734.00	1.00
	EFO-	30	28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		16,825.00	0.00	
	IA-	13	27/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE CUENTA		1.00	0.00	
	ECK-	1	17/dic./2025	0000000-CK MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	177,149.00	
	ECK-	2	17/dic./2025	0000000-CK MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	585.00	
	EFF-	160	17/dic./2025	TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. DE NOVIEMBRE		160,909.00	0.00	
1112 2				**SANTANDER S.A.**	**238,912.95**	**0.00**	**4,865.04**	**234,047.91**
1112 2 000001				CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUAL SANTANDER	73,731.94	0.00	2,432.52	71,299.42
	D-	25	31/oct./2025	718| 32402|31/10/2025|0000111.84|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
	D-	25	31/oct./2025	718| 32402|31/10/2025|0000111.84|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
	D-	43	30/nov./2025	718| 32579|30/11/2025|0000111.84|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	D-	43	30/nov./2025 718| 32579|30/11/2025|0000111.84|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
	D-	29	31/dic./2025 718| 32663|31/12/2025|0000111.84|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
	D-	29	31/dic./2025 718| 32663|31/12/2025|0000111.84|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
1112 2 000002			CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	165,181.01	0.00	2,432.52	162,748.49
	D-	26	31/oct./2025 718| 32403|31/10/2025|0000111.84|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
	D-	26	31/oct./2025 718| 32403|31/10/2025|0000111.84|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
	D-	44	30/nov./2025 718| 32580|30/11/2025|0000111.84|1.0000|032580|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
	D-	44	30/nov./2025 718| 32580|30/11/2025|0000111.84|1.0000|032580|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
	D-	30	31/dic./2025 718| 32664|31/12/2025|0000111.84|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
	D-	30	31/dic./2025 718| 32664|31/12/2025|0000111.84|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
1114 : Inversiones Temporales (Hasta 3 mese				**7,470,000.00**	**1,127,329.64**	**8,597,329.64**	
1114 1			**INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO**	**7,470,000.00**	**1,127,329.64**	**8,597,329.64**	**0.00**
1114 1 000001			MESA DE DINERO	7,470,000.00	1,127,329.64	8,597,329.64	0.00
	D-	7	31/oct./2025 REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE OCTUBRE DE 2025.		830,000.00	0.00	
	D-	32	10/dic./2025 REGISTRO POR,EL, DEPOSITO POR EL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DEL EJRCICIO 2025		0.00	8,597,329.64	
	IA-	12	10/dic./2025 REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE L		297,329.64	0.00	
1120 : Derechos a Recibir Efectivo o Equivale				**1,016,181.76**	**31,229,033.99**	**31,658,375.98**	**586,839.77**
1122 : Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					**27,361,922.39**	**27,361,922.39**	
1122 8			**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**27,361,922.39**	**27,361,922.39**	**0.00**
1122 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	0.00	40,664.00	40,664.00	0.00
	IC-	11	22/oct./2025 INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		15,121.00	0.00	
	IC-	11	22/oct./2025 INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	15,121.00	
	IC-	16	24/nov./2025 INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		12,328.00	0.00	
	IC-	16	24/nov./2025 INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	12,328.00	
	IC-	13	23/dic./2025 INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		13,215.00	0.00	
	IC-	13	23/dic./2025 INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	13,215.00	
1122 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	20,327.00	20,327.00	0.00
	IC-	11	22/oct./2025 INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		7,514.00	0.00	
	IC-	11	22/oct./2025 INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	7,514.00	
	IC-	16	24/nov./2025 INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		7,201.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	7,201.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		5,612.00	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	5,612.00	
1122 8 810205			APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	397,771.44	397,771.44	0.00
IC-	8	17/oct./2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/2025		397,771.44	0.00	
IC-	8	17/oct./2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/2025		0.00	397,771.44	
1122 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	0.00	402,651.00	402,651.00	0.00
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		22,911.00	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	22,911.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		185,506.00	0.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	185,506.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		194,234.00	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	194,234.00	
1122 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	12,976,787.00	12,976,787.00	0.00
IC-	1	07/oct./2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		2,200,000.00	0.00	
IC-	1	07/oct./2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		0.00	2,200,000.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		1,470,635.00	0.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	1,470,635.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		2,300,000.00	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	2,300,000.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		800,000.00	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	800,000.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		1,474,818.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	1,474,818.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,400,000.00	0.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	2,400,000.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		2,331,334.00	0.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	2,331,334.00	
1122 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,470,643.00	2,470,643.00	0.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		660,781.00	0.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	660,781.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		883,773.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	883,773.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		926,089.00	0.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	926,089.00	
1122 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,796,899.00	1,796,899.00	0.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		1,253,999.00	0.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	1,253,999.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		271,450.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	271,450.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		271,450.00	0.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	271,450.00	
1122 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	283,172.00	283,172.00	0.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		107,808.00	0.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	107,808.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		85,266.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	85,266.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		90,098.00	0.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	90,098.00	
1122 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	1,069,022.00	1,069,022.00	0.00
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		315,663.00	0.00	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		0.00	315,663.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		339,533.00	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	339,533.00	
IC-	8	11/dic./2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12/2025		413,826.00	0.00	
IC-	8	11/dic./2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12/2025		0.00	413,826.00	
1122 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	69,267.00	69,267.00	0.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		23,089.00	0.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	23,089.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		23,089.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	23,089.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		23,089.00	0.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	23,089.00	
1122 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	254,454.00	254,454.00	0.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		90,340.00	0.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	90,340.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		80,303.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	80,303.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		83,811.00	0.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	83,811.00	
1122 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,818,325.00	2,818,325.00	0.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		2,818,325.00	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	2,818,325.00	
1122 8 820102			FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,377.66	1,377.66	0.00
IA-	10	01/oct./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		444.40	0.00	
IA-	10	01/oct./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	444.40	
IA-	9	02/nov./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		479.08	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IA-	9	02/nov./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	479.08	
IA-	1	01/dic./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		454.18	0.00	
IA-	1	01/dic./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	454.18	
1122 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,748,709.00	4,748,709.00	0.00
IC-	6	15/oct./2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/2025		1,582,903.00	0.00	
IC-	6	15/oct./2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/2025		0.00	1,582,903.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		1,582,903.00	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	1,582,903.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		1,582,903.00	0.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	1,582,903.00	
1122 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	81.40	81.40	0.00
IA-	9	01/oct./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		16.00	0.00	
IA-	9	01/oct./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	16.00	
IA-	8	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		24.37	0.00	
IA-	8	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	24.37	
IA-	2	01/dic./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		41.03	0.00	
IA-	2	01/dic./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	41.03	
1122 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	8,031.00	8,031.00	0.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		1,112.00	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	1,112.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		3,941.00	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	3,941.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		2,978.00	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	2,978.00	
1122 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		1,065.00	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	1,065.00	
1122 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	2,224.00	2,224.00	0.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		267.00	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	267.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,064.00	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	1,064.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		893.00	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	893.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1122 8 830104			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	320.00	320.00	0.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		320.00	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	320.00	
1122 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	0.00	131.89	131.89	0.00
IA-	4	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000130718122O DE Z		35.03	0.00	
IA-	4	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000130718122O DE Z		0.00	35.03	
IA-	5	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.57	0.00	
IA-	5	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.57	
IA-	1	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000130718122O DE Z		36.17	0.00	
IA-	1	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000130718122O DE Z		0.00	36.17	
IA-	5	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.91	0.00	
IA-	5	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.91	
IA-	3	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000130718122O DE Z		34.54	0.00	
IA-	3	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000130718122O DE Z		0.00	34.54	
IA-	5	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.67	0.00	
IA-	5	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.67	
1123 : Deudores Diversos por Cobrar a Corto				**961,836.41**	**2,606,276.04**	**3,004,623.14**	**563,489.31**
1123 1			**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**	**961,836.41**	**2,606,276.04**	**3,004,623.14**	**563,489.31**
1123 1 000001			**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**206,897.33**	**1,042,712.74**	**1,169,200.95**	**80,409.12**
1123 1 000001 000004			MARCO ANTONIO RIOS GARCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D-	6	24/nov./2025	REGISTRO POR EL REITEGRO POR AL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE IRENE SANCHEZ ESTRADA Y MARCO ANTONIO RIOS GARCIA.		0.00	10,000.00	
EFF-	38	10/nov./2025	PRESTAMO PERSONAL.		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000009			JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	50,352.58	50,352.58	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	3,998.35	
EFF-	25	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.		3,998.35	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,336.77	
EFF-	74	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		4,336.77	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EFF-	9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,998.35	
EFF-	26 14/nov./2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.		3,998.35	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	3,998.35	
EFF-	81 28/nov./2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		3,998.35	0.00	
EFF-	41 12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	25,685.64	
EFF-	55 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		25,685.64	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	3,998.35	
EFF-	80 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		3,998.35	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	4,336.77	
EFF-	95 31/dic./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		4,336.77	0.00	
1123 1 000001 000014		ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0.00	29,804.14	29,804.14	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	2,311.35	
EFF-	24 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.		2,311.35	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,311.35	
EFF-	73 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		2,311.35	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,311.35	
EFF-	16 14/nov./2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		2,311.35	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	2,311.35	
EFF-	80 28/nov./2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		2,311.35	0.00	
EFF-	41 12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	15,936.04	
EFF-	54 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		15,936.04	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	2,311.35	
EFF-	69 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		2,311.35	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	2,311.35	
EFF-	87 31/dic./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		2,311.35	0.00	
1123 1 000001 000019		JOSE ERNESTO PARDO BARRAZA	0.00	10,215.83	10,215.83	0.00
EFF-	41 12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	7,610.57	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	EFF- 61 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE TREBAJADOR DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.	7,610.57	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE	0.00	2,605.26	
	EFF- 78 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	2,605.26	0.00	
1123 1 000001 000023		OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA	0.00	37,240.06	37,240.10	-0.04
	EFF- 9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	3,552.86	
	EFF- 17 14/nov./2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	3,552.82	0.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	3,552.86	
	EFF- 84 28/nov./2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	3,552.86	0.00	
	EFF- 41 12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.	0.00	22,684.05	
	EFF- 58 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.	22,684.05	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE	0.00	3,552.86	
	EFF- 70 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	3,552.86	0.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	3,897.47	
	EFF- 86 31/dic./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	3,897.47	0.00	
1123 1 000001 000030		WENCESLAO TOSTADO LARRAÑAGA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	D- 3 18/nov./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	5,000.00	
	EFF- 7 05/nov./2025	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0.00	
1123 1 000001 000042		LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	78,909.16	0.00	0.00	78,909.16
1123 1 000001 000059		MARISOL ARAMBURO MANJARREZ	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	D- 3 18/nov./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	6,000.00	
1123 1 000001 000087		RICARDO GONZALEZ CHICAS	0.00	22,375.24	22,375.24	0.00
	EFF- 11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	100.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	1,218.58	
	EFF- 19 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.	1,218.58	0.00	
	EFF- 68 31/oct./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025	0.00	1,526.50	
	EFF- 68 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025	0.00	100.00	
	EFF- 81 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	1,526.50	0.00	
	EFF- 107 10/oct./2025	806| 32385|10/10/2025|0000000.00|1.0000|000000|REEMBOLSO D GASTOS DE	200.00	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,626.50	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EFF-	24 14/nov./2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.		1,626.50	0.00
EFF-	67 28/nov./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	1,626.50
EFF-	78 28/nov./2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		1,626.50	0.00
EFF-	41 12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	12,973.66
EFF-	52 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		12,973.66	0.00
EFF-	62 15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	1,601.75
EFF-	68 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		1,601.75	0.00
EFF-	83 31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	1,601.75
EFF-	97 31/dic./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		1,601.75	0.00
1123 1 000001 000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	16,000.00	15,000.00	31,000.00	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	1,000.00
EFF-	11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	500.00
EFF-	68 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,000.00
EFF-	68 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	500.00
D-	3 18/nov./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,500.00
D-	5 24/nov./2025	POLIZA DE CORRECION EFF0000002 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025. POR ERROR DE CUENTA		15,000.00	0.00
D-	6 24/nov./2025	REGISTRO POR EL REITEGRO POR AL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE IRENE SANCHEZ ESTRADA Y MARCO ANTONIO RIOS GARCIA.		0.00	15,000.00
EFF-	9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00
EFF-	9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	500.00
1123 1 000001 000108		LIZETH SALCIDO CHAVARIN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	625.00
EFF-	68 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	625.00
1123 1 000001 000134		MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO	0.00	6,201.68	6,201.68	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	1,331.46
EFF-	16 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.		1,331.46	0.00
EFF-	68 31/oct./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,337.89
EFF-	79 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		1,337.89	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EFF-	9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,031.46	
EFF-	22 14/nov./2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.	1,031.46	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	1,031.46	
EFF-	74 28/nov./2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	1,031.46	0.00	
EFF-	41 12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.	0.00	60.63	
EFF-	48 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.	60.63	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE	0.00	1,031.46	
EFF-	66 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	1,031.46	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	377.32	
EFF-	99 31/dic./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	377.32	0.00	
1123 1 000001 000136		RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D-	3 18/nov./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	10,000.00	
EFF-	10 14/nov./2025	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000137		RAMONA VEGA NORIEGA	0.00	29,348.54	29,348.54	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	1,740.87	
EFF-	18 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.	1,740.87	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025	0.00	1,740.87	
EFF-	82 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	1,740.87	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,740.87	
EFF-	25 14/nov./2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.	1,740.87	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	1,740.87	
EFF-	70 28/nov./2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	1,740.87	0.00	
EFF-	41 12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.	0.00	18,903.32	
EFF-	44 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.	18,903.32	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE	0.00	1,740.87	
EFF-	79 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	1,740.87	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	1,740.87	
EFF-	96 31/dic./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	1,740.87	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
1123 1 000001 000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BARRAZA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	EFF- 11 15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	500.00	
	EFF- 68 31/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	500.00	
	EFF- 109 15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,000.00	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
	EFF- 67 28/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
1123 1 000001 000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
	EFF- 11 15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	1,000.00	
	EFF- 68 31/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	D- 3 18/nov./2025 REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,000.00	
	EFF- 9 14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GONZALEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	D- 16 27/nov./2025 REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE JOSE RAM,ON LARRAÑAGA BENITEZ Y MARTHA EMILIA BURGUEÑO GONZALEZ		0.00	1,000.00	
	EFF- 9 14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
	EFF- 67 28/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
	ERF- 6 14/nov./2025 806| 32341|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJ		2,000.00	0.00	
1123 1 000001 000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ	0.00	32,772.38	32,772.38	0.00
	EFF- 11 15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	2,040.38	
	EFF- 27 15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.		2,040.38	0.00	
	EFF- 68 31/oct./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,270.15	
	EFF- 76 31/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		2,270.15	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,040.38	
	EFF- 19 14/nov./2025 REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		2,040.38	0.00	
	EFF- 67 28/nov./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	2,540.38	
	EFF- 79 28/nov./2025 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		2,540.38	0.00	
	EFF- 41 12/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	18,320.56	
	EFF- 53 15/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		18,320.56	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
EFF-	62 15/dic./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	2,540.38	
EFF-	82 15/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		2,540.38	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	3,020.15	
EFF-	93 31/dic./2025 REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		3,020.15	0.00	
1123 1 000001 000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ	0.00	40,802.73	40,802.73	0.00
EFF-	11 15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	4,744.38	
EFF-	22 15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.		4,744.38	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,744.38	
EFF-	71 31/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		4,744.38	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,744.38	
EFF-	14 14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NVIEMBRE DE 2024		4,744.38	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	4,280.53	
EFF-	71 28/nov./2025 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		4,280.53	0.00	
EFF-	41 12/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	13,728.00	
EFF-	45 15/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		13,728.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	4,280.53	
EFF-	76 15/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		4,280.53	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	4,280.53	
EFF-	89 31/dic./2025 REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		4,280.53	0.00	
1123 1 000001 000219	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA	0.00	154,750.04	154,750.04	0.00
EFF-	11 15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	17,469.94	
EFF-	14 15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		17,469.94	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	17,469.94	
EFF-	69 31/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		17,469.94	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	17,469.94	
EFF-	11 14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NVIEMBRE DE 2024		17,469.94	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	17,469.94	
EFF-	68 28/nov./2025 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		17,469.94	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	EFF- 41	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	49,930.40	
	EFF- 42	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		49,930.40	0.00	
	EFF- 62	15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	17,469.94	
	EFF- 64	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		17,469.94	0.00	
	EFF- 83	31/dic./2025	.		0.00	17,469.94	
	EFF- 102	31/dic./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		17,469.94	0.00	
1123 1 000001 000220			DALIA SARABIA GONZALEZ	32,307.66	30,000.00	62,307.66	0.00
	EFF- 10	16/oct./2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO		30,000.00	0.00	
	EFF- 11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	5,384.62	
	EFF- 68	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	5,384.62	
	D- 3	18/nov./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	46,153.80	
	EFF- 9	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	5,384.62	
1123 1 000001 000222			MARIELA VEGA CARLOS	0.00	19,884.90	19,884.90	0.00
	EFF- 67	28/nov./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	3,959.00	
	EFF- 86	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		3,959.00	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	8,007.90	
	EFF- 59	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		8,007.90	0.00	
	EFF- 62	15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	3,959.00	
	EFF- 75	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		3,959.00	0.00	
	EFF- 83	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	3,959.00	
	EFF- 90	31/dic./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		3,959.00	0.00	
1123 1 000001 000223			JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ	0.00	54,056.91	54,056.91	0.00
	EFF- 11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	6,213.93	
	EFF- 23	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.		6,213.93	0.00	
	EFF- 68	31/oct./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	6,213.93	
	EFF- 72	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		6,213.93	0.00	
	EFF- 9	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	6,213.93	
	EFF- 15	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NVIEMBRE DE 2024		6,213.93	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	EFF-	67	28/nov./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	6,213.93	
	EFF-	69	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		6,213.93	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	16,773.33	
	EFF-	43	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		16,773.33	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	6,213.93	
	EFF-	77	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		6,213.93	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	6,213.93	
	EFF-	88	31/dic./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		6,213.93	0.00	
1123 1 000001 000224				MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ	0.00	4,818.60	4,818.60	0.00
	EFF-	11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	2,409.30	
	EFF-	20	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.		2,409.30	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,409.30	
	EFF-	83	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		2,409.30	0.00	
1123 1 000001 000228				GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ	0.00	12,777.75	12,777.75	0.00
	EFF-	9	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,080.00	
	EFF-	18	14/nov./2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		2,080.00	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	2,400.00	
	EFF-	85	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		2,400.00	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	2,217.75	
	EFF-	60	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		2,217.75	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	3,040.00	
	EFF-	81	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		3,040.00	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	3,040.00	
	EFF-	94	31/dic./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		3,040.00	0.00	
1123 1 000001 000230				JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA	0.00	100,856.39	100,856.39	0.00
	EFF-	11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	11,345.42	
	EFF-	13	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		11,345.42	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	11,345.42	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	EFF- 78 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	11,345.42	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	11,345.42	
	EFF- 21 14/nov./2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	11,345.42	0.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	11,345.42	
	EFF- 72 28/nov./2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	11,345.42	0.00	
	EFF- 41 12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.	0.00	32,783.87	
	EFF- 46 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.	32,783.87	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE	0.00	11,345.42	
	EFF- 74 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	11,345.42	0.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	11,345.42	
	EFF- 91 31/dic./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	11,345.42	0.00	
1123 1 000001 000231		JOSE RAMON LARRAÑAGA BENITEZ	0.00	2,084.00	2,084.00	0.00
	D- 16 27/nov./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE JOSE RAM,ON LARRAÑAGA BENITEZ Y MARTHA EMILIA BURGUEÑO GONZALEZ	0.00	1,042.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	521.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	521.00	
	ERF- 6 14/nov./2025	806| 32341|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJ	2,084.00	0.00	
1123 1 000001 000233		FRANCISCO EZAEL BARRAZA CASTILLO	13,888.86	0.00	13,888.86	0.00
	EFF- 11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	2,777.78	
	EFF- 68 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025	0.00	2,777.78	
	D- 3 18/nov./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	5,555.52	
	EFF- 9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	2,777.78	
1123 1 000001 000234		BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ	0.00	38,842.98	38,842.98	0.00
	EFF- 11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	4,185.83	
	EFF- 17 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.	4,185.83	0.00	
	EFF- 68 31/oct./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025	0.00	4,185.83	
	EFF- 80 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	4,185.83	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	4,185.83	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EFF-	23	14/nov./2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.			4,185.83	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20			0.00	4,185.83	
EFF-	73	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025			4,185.83	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.			0.00	13,728.00	
EFF-	47	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.			13,728.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE			0.00	4,185.83	
EFF-	67	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.			4,185.83	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.			0.00	4,185.83	
EFF-	98	31/dic./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.			4,185.83	0.00	
1123 1 000001 000238			IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	27,616.97	27,616.97	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.			0.00	3,546.30	
EFF-	15	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.			3,546.30	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025			0.00	3,546.30	
EFF-	70	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.			3,546.30	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025			0.00	3,546.30	
EFF-	12	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NVIEMBRE DE 2024			3,546.30	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20			0.00	3,546.30	
EFF-	75	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025			3,546.30	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.			0.00	6,339.17	
EFF-	49	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.			6,339.17	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE			0.00	3,546.30	
EFF-	63	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.			3,546.30	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.			0.00	3,546.30	
EFF-	101	31/dic./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.			3,546.30	0.00	
1123 1 000001 000239			SUSI BARRAZA VELARDE		3,750.00	1,593.48	5,343.48	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.			0.00	61.40	
EFF-	11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.			0.00	625.00	
EFF-	21	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.			61.40	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
EFF-	68	31/oct./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	61.40	
EFF-	68	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	625.00	
EFF-	77	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		61.40	0.00	
D-	3	18/nov./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,875.00	
EFF-	9	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	61.40	
EFF-	9	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	625.00	
EFF-	20	14/nov./2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		61.40	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	60.77	
EFF-	76	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		60.77	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	1,226.97	
EFF-	50	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		1,226.97	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	60.77	
EFF-	73	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		60.77	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	60.77	
EFF-	92	31/dic./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		60.77	0.00	
1123 1 000001 000240			JULIO AYON ROBLES	0.00	686.40	686.40	0.00
EFF-	67	28/nov./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	686.40	
EFF-	87	28/nov./2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		686.40	0.00	
1123 1 000001 000247			JOSE GREGORIO GANDARILLA GONZALEZ	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
D-	3	18/nov./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,000.00	
EFF-	9	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
1123 1 000001 000248			LUCINA FIGUEROA GUTIERREZ	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	500.00	
EFF-	68	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	500.00	
D-	3	18/nov./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,500.00	
EFF-	9	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
1123 1 000001 000250			JULIAN BAÑUELOS LEON	0.00	20,880.60	20,880.60	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	2,409.30	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EFF-	26 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.		2,409.30	0.00
EFF-	68 31/oct./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,409.30
EFF-	75 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		2,409.30	0.00
EFF-	9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,409.30
EFF-	27 14/nov./2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,409.30	0.00
EFF-	67 28/nov./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	2,409.30
EFF-	77 28/nov./2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		2,409.30	0.00
EFF-	41 12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	6,424.80
EFF-	51 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		6,424.80	0.00
EFF-	62 15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	2,409.30
EFF-	71 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		2,409.30	0.00
EFF-	83 31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	2,409.30
EFF-	85 31/dic./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		2,409.30	0.00
1123 1 000001 000253		JOSE ISABEL BARRON VALVERDE	6,124.99	0.00	6,124.99	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	291.67
EFF-	68 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	291.67
D-	3 18/nov./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,249.98
EFF-	9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	291.67
1123 1 000001 000254		MARIA RAMONA ANGUIANO	1,333.34	0.00	1,333.34	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	222.22
EFF-	68 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	222.22
D-	3 18/nov./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	666.68
EFF-	9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	222.22
1123 1 000001 000255		JESUS CHIQUETE DELGADO	12,833.32	0.00	12,833.32	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	583.34
EFF-	68 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	583.34
D-	3 18/nov./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,083.30
EFF-	9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	583.34

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 1 000001 000256			ELVIA ALICIA LARA BUSTAMANTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	EFF-	11	15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	500.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	500.00	
	D-	3	18/nov./2025 REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,500.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
1123 1 000001 000257			PERLA MARIA DEL MAR GUADALUPE ROMERO LEYVA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	EFF-	11	15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	2,500.00	
1123 1 000001 000258			RAFAEL PICOS	0.00	20,880.60	20,880.60	0.00
	EFF-	11	15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	2,409.30	
	EFF-	28	15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.		2,409.30	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,409.30	
	EFF-	84	31/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		2,409.30	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,409.30	
	EFF-	28	14/nov./2025 REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,409.30	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	2,409.30	
	EFF-	82	28/nov./2025 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		2,409.30	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	6,424.80	
	EFF-	56	15/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		6,424.80	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	2,409.30	
	EFF-	72	15/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		2,409.30	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	2,409.30	
	EFF-	84	31/dic./2025 REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		2,409.30	0.00	
1123 1 000001 000259			SANDRA BERNAL LOAIZA	0.00	18,471.30	18,471.30	0.00
	EFF-	68	31/oct./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,409.30	
	EFF-	85	31/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1DA QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		2,409.30	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,409.30	
	EFF-	13	14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NVIEMBRE DE 2024		2,409.30	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	2,409.30	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
	EFF- 83 28/nov./2025 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		2,409.30	0.00	
	EFF- 41 12/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	6,424.80	
	EFF- 57 15/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		6,424.80	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	2,409.30	
	EFF- 65 15/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		2,409.30	0.00	
	EFF- 83 31/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	2,409.30	
	EFF- 100 31/dic./2025 REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		2,409.30	0.00	
1123 1 000001 000260	SUJEY GUADALUPE SANDOVAL LOAIZA	0.00	2,516.80	2,516.80	0.00
	EFF- 9 14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,516.80	
	ERF- 30 12/nov./2025 999| 32471|12/11/2025|0000000.00|1.0000|032471|PAGO DE FINIQUITO POR		2,516.80	0.00	
1123 1 000001 000912	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,500.00	228,881.84	231,881.84	1,500.00
1123 1 000001 000912 000005	JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	D- 2 18/nov./2025 REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	3,000.00	
1123 1 000001 000912 000007	ENRIQUE ARELLANO NUÑEZ	1,500.00	2,800.00	2,800.00	1,500.00
	EFF- 107 10/oct./2025 806| 32385|10/10/2025|0000000.00|1.0000|000000|REEMBOLSO D GASTOS DE		1,500.00	0.00	
	EFF- 108 10/oct./2025 806| 32384|10/10/2025|0000000.00|1.0000|032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE		300.00	0.00	
	EFO- 7 15/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	300.00	
	EFO- 7 15/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	500.00	
	EFO- 25 31/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	500.00	
	EFF- 29 05/nov./2025 806| 32558|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE		1,000.00	0.00	
	EFO- 1 14/nov./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
	EFO- 1 14/nov./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	EFO-	28	28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
1123 1 000001 000912 000013			WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	39,660.00	39,660.00	0.00
	EFO-	7	15/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,765.19	
	EFO-	16	15/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		3,765.19	0.00	
	EFO-	25	31/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,765.19	
	EFO-	32	31/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		3,765.19	0.00	
	EFO-	1	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,765.19	
	EFO-	12	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		3,765.19	0.00	
	EFO-	28	28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,765.19	
	EFO-	38	28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		3,765.19	0.00	
	EFO-	8	15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		3,765.19	0.00	
	EFO-	14	15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS POR EL AGUINALDO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		17,068.86	0.00	
	EFO-	24	15/dic./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	3,765.19	
	EFO-	33	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		3,765.19	0.00	
	EFO-	38	12/dic./2025	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025		0.00	17,068.86	
	EFO-	43	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,765.19	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1123 1 000001 000912 000015			GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	45,924.43	45,924.43	0.00
	EFO-	7	15/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,699.07	
	EFO-	14	15/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		2,699.07	0.00	
	EFO-	25	31/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,700.69	
	EFO-	34	31/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		2,700.69	0.00	
	EFO-	1	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,700.69	
	EFO-	11	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		2,700.69	0.00	
	EFO-	28	28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,493.90	
	EFO-	40	28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		2,493.90	0.00	
	EFO-	6	15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		2,493.90	0.00	
	EFO-	16	15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS POR EL AGUINALDO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		30,342.28	0.00	
	EFO-	24	15/dic./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,493.90	
	EFO-	31	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		2,493.90	0.00	
	EFO-	38	12/dic./2025	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025		0.00	30,342.28	
	EFO-	43	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,493.90	
1123 1 000001 000912 000017			TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	48,977.10	48,977.10	0.00
	EFO-	1	01/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		7,000.00	0.00	
	EFO-	3	09/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		8,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFO-	7	15/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,968.39	
EFO-	13	15/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		3,968.39	0.00	
EFO-	17	16/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		5,000.00	0.00	
EFO-	25	31/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,968.39	
EFO-	31	31/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		3,968.39	0.00	
D-	2	18/nov./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	20,000.00	
EFO-	1	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,968.39	
EFO-	10	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		3,968.39	0.00	
EFO-	28	28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,968.39	
EFO-	39	28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		3,968.39	0.00	
EFO-	7	15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		3,968.39	0.00	
EFO-	15	15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS POR EL AGUINALDO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		5,166.76	0.00	
EFO-	24	15/dic./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	3,968.39	
EFO-	32	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		3,968.39	0.00	
EFO-	38	12/dic./2025	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,166.76	
EFO-	43	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,968.39	
1123 1 000001 000912 000023			ZEFERINO VEGA VEGA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	EFO-	24	29/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		5,000.00	0.00	
	D-	2	18/nov./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	5,000.00	
1123 1 000001 000912 000045			LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	58,914.41	58,914.41	0.00
	EFO-	7	15/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	5,593.14	
	EFO-	15	15/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		5,593.14	0.00	
	EFO-	25	31/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	5,593.14	
	EFO-	33	31/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		5,593.14	0.00	
	EFO-	1	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	5,593.14	
	EFO-	13	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		5,593.14	0.00	
	EFO-	28	28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	5,593.14	
	EFO-	37	28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		5,593.14	0.00	
	EFO-	5	15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		5,593.14	0.00	
	EFO-	12	15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS POR EL AGUINALDO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		25,355.57	0.00	
	EFO-	24	15/dic./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	5,593.14	
	EFO-	30	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		5,593.14	0.00	
	EFO-	38	12/dic./2025	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025		0.00	25,355.57	
	EFO-	43	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,593.14	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 1 000001 000912 000049			MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ	0.00	27,605.90	27,605.90	0.00
EFO-	28	28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	750.02	
EFO-	1	01/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		750.02	0.00	
EFO-	9	15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		750.02	0.00	
EFO-	13	15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS POR EL AGUINALDO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		25,355.84	0.00	
EFO-	24	15/dic./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	750.02	
EFO-	34	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		750.02	0.00	
EFO-	38	12/dic./2025	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025		0.00	25,355.84	
EFO-	43	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	750.02	
1123 1 000003			**POR GASTOS A COMPROBAR**	**269,132.24**	**233,106.56**	**360,196.85**	**142,041.95**
1123 1 000003 000059			CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	4,883.93	0.00	20,000.00	-15,116.07
D-	1	14/nov./2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	20,000.00	
1123 1 000003 000074			JESUS ALFONSO PRADO LAFARGA	1,763.86	0.00	1,763.86	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	1,763.86	
1123 1 000003 000912			FONDO IV	262,484.45	233,106.56	338,432.99	157,158.02
1123 1 000003 000912 000014			JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	150,687.44	12,055.71	162,743.15	0.00
D-	4	01/oct./2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL 31/03/2025 Y DEL 30/09/2025 POR REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		0.00	111,257.05	
D-	4	01/oct./2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL 31/03/2025 Y DEL 30/09/2025 POR REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		11,257.05	0.00	
D-	4	01/oct./2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL 31/03/2025 Y DEL 30/09/2025 POR REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		798.66	0.00	
D-	4	01/oct./2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL 31/03/2025 Y DEL		0.00	51,486.10	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 1 000003 000912 000015			JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	D-	21	18/nov./2025 999| 32407|18/11/2025|0000413.79|1.0000|032407|REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	3,000.00	
	EFO-	4	04/nov./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A ENCARGADO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA		3,000.00	0.00	
1123 1 000003 000912 000033			CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA	111,797.01	212,050.85	166,689.84	157,158.02
	EFF-	59	15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		54,892.83	0.00	
	EFO-	35	31/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		0.00	111,797.01	
	EFO-	36	31/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		0.00	54,892.83	
	EFF-	108	14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025.		106,459.11	0.00	
	EFF-	178	15/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		50,698.91	0.00	
1123 1 000003 000912 000034			JOSE FERNANDO SALAZAR GONZALEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	D-	2	16/oct./2025 999| 32221|16/10/2025|0000309.29|1.0000|032221|REGISTRO POR COMPROBAC		0.00	3,000.00	
	EFO-	5	10/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		3,000.00	0.00	
1123 1 000003 000912 000035			LUIS ENRIQUE SANCHEZ OROZCO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	EFO-	18	24/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		3,000.00	0.00	
	D-	4	06/nov./2025 999| 32295|23/10/2025|0000413.79|1.0000|032295|REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	3,000.00	
1123 1 000005			**ANTICIPOS A PROVEEDORES**	**0.00**	**3,960.24**	**3,960.24**	**0.00**
1123 1 000005 000030			OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	0.00	3,960.24	3,960.24	0.00
	D-	24	31/oct./2025 REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA EFO- 45 DEL 31/10/2025 POR ERROR DUPLICANDO EL PAGO COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790 FACTURA 94483 DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		1,320.08	0.00	
	D-	22	13/nov./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DEVOLUCION O REINTEGRO POR EL PAGO MAL APLICADO POR ERROR SE DUPLICO EL PAGO COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790 FACTURA 94483 DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	2,640.16	
	D-	23	14/nov./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR ERROR SE DUPLICO EN EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790 FACTURA 94483 DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	1,320.08	
	D-	23	14/nov./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR ERROR SE DUPLICO EN EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790 FACTURA 94483 DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		2,640.16	0.00	

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 1 000007				**OTROS**	**485,806.84**	**1,326,496.50**	**1,471,265.10**	**341,038.24**
1123 1 000007 000013				SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOFEMAT	32,278.53	2,679.60	775.20	34,182.93
	D-	6	14/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	426.30	
	EZM-	1	01/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		348.90	0.00	
	EZM-	1	03/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		829.20	0.00	
	D-	2	11/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	348.90	
	EZM-	1	01/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		1,501.50	0.00	
1123 1 000007 000015				SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	146,673.00	1,323,816.90	1,470,489.90	0.00
	D-	7	31/oct./2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	830,000.00	
	D-	8	31/oct./2025	803| 32383|31/10/2025|0024617.83|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	178,479.30	
	IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		1,008,479.30	0.00	
	D-	37	28/nov./2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	161,718.30	
	IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		161,718.30	0.00	
	D-	25	31/dic./2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	153,619.30	
	D-	33	31/dic./2025	803| 32665|31/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	146,673.00	
	IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		153,619.30	0.00	
1123 1 000007 000016				MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	183,314.37	0.00	0.00	183,314.37
1123 1 000007 000017				SUBSIDIO AL EMPLEO	77,079.52	0.00	0.00	77,079.52
1123 1 000007 000912				SEGURIDAD PUBLICA	46,461.42	0.00	0.00	46,461.42
1123 1 000007 000912 000017				SUBSIDIO AL EMPLEO	46,461.42	0.00	0.00	46,461.42
1124 : Ingresos por Recuperar a Corto Plazo						**1,257,835.56**	**1,257,835.56**	
1124 1				**INGRESOS POR RECUPERAR**	**0.00**	**638,894.64**	**638,894.64**	**0.00**
1124 1 120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	252,288.38	252,288.38	0.00
	IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		2,073.40	0.00	
	IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	2,073.40	
	IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		109.04	0.00	
	IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	109.04	
	IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		151.60	0.00	
	IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	151.60	
	IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,832.84	0.00	
	IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	1,832.84	
	IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		918.80	0.00	
	IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	918.80	
	IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		7,587.28	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	7,587.28	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		79.84	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	79.84	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		3,313.84	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	3,313.84	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		837.56	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	837.56	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		53,967.08	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	53,967.08	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		10,564.52	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	10,564.52	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		9,425.64	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	9,425.64	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		107.68	0.00	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	107.68	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		4,879.36	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	4,879.36	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		5,774.08	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	5,774.08	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		476.00	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	476.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		134,384.16	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	134,384.16	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		7,025.72	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	7,025.72	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		4,614.84	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	4,614.84	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		3,212.74	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	3,212.74	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		899.16	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	899.16	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		53.20	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	53.20	
1124 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	31,528.45	31,528.45	0.00
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		4,403.60	0.00	
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		0.00	4,403.60	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		18,353.86	0.00	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	18,353.86	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,770.99	0.00	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	8,770.99	
1124 1 120103			REZAGO IPU	0.00	111,679.55	111,679.55	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	434.21	0.00	
	IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	0.00	434.21	
	IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	147.88	0.00	
	IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	0.00	147.88	
	IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.60	0.00	
	IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.00	0.60	
	IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	308.32	0.00	
	IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	0.00	308.32	
	IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	926.33	0.00	
	IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	0.00	926.33	
	IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	15,679.47	0.00	
	IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	0.00	15,679.47	
	IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	77.92	0.00	
	IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	0.00	77.92	
	IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	3,227.55	0.00	
	IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	0.00	3,227.55	
	IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	382.29	0.00	
	IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.00	382.29	
	IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	909.03	0.00	
	IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	0.00	909.03	
	IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	12,853.45	0.00	
	IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	0.00	12,853.45	
	IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	25,636.71	0.00	
	IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	0.00	25,636.71	
	IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	428.78	0.00	
	IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	0.00	428.78	
	IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	8,410.10	0.00	
	IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	0.00	8,410.10	
	IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	3,724.91	0.00	
	IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	0.00	3,724.91	
	IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	622.58	0.00	
	IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	0.00	622.58	
	IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	7,302.04	0.00	
	IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	0.00	7,302.04	
	IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	11,743.80	0.00	
	IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	0.00	11,743.80	
	IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	6,956.25	0.00	
	IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	0.00	6,956.25	
	IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	10,174.25	0.00	
	IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	0.00	10,174.25	
	IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	1,733.08	0.00	
	IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	0.00	1,733.08	
1124 1 120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	0.00	25,428.45	25,428.45	0.00
	IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	209.14	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	209.14	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		11.00	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	11.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		15.29	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	15.29	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		184.90	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	184.90	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		92.68	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	92.68	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		765.36	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	765.36	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		8.06	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	8.06	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		334.30	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	334.30	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		84.50	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	84.50	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		5,443.94	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	5,443.94	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,065.72	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1,065.72	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		950.83	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	950.83	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		10.86	0.00	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	10.86	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		489.41	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	489.41	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		584.06	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	584.06	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		48.16	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	48.16	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		13,592.99	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	13,592.99	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		710.71	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	710.71	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		405.14	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	405.14	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		325.02	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	325.02	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		90.96	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	90.96	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		5.42	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	5.42	
1124 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	0.00	12,520.01	12,520.01	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		49.72	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	49.72	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		15.45	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	15.45	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.08	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.08	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		33.03	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	33.03	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		96.84	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	96.84	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		1,724.18	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	1,724.18	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		8.14	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	8.14	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		337.22	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	337.22	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		43.77	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	43.77	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		103.07	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	103.07	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,410.10	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1,410.10	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		2,932.31	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	2,932.31	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		49.10	0.00	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	49.10	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		935.37	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	935.37	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		427.83	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	427.83	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		67.38	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	67.38	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		783.07	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	783.07	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		1,332.50	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	1,332.50	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		813.93	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	813.93	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1,170.75	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1,170.75	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		186.17	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	186.17	
1124 1 120107			PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	0.00	3,152.85	3,152.85	0.00
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		440.36	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		0.00	440.36	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		1,835.39	0.00	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	1,835.39	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		877.10	0.00	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	877.10	
1124 1 120109			DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	0.00	-946.07	-946.07	0.00
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-329.00	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	-329.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-617.07	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	-617.07	
1124 1 120110			DESC. CASA-HABITACION	0.00	-7,068.87	-7,068.87	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		-285.10	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	-285.10	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		-20.85	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	-20.85	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		-140.82	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	-140.82	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		-1,043.25	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	-1,043.25	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-75.31	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	-75.31	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		-101.97	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	-101.97	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-52.85	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	-52.85	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-1,252.34	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	-1,252.34	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		-1,121.58	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	-1,121.58	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-309.67	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	-309.67	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-783.07	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	-783.07	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		-65.46	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	-65.46	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		-592.17	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	-592.17	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-669.45	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	-669.45	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-316.55	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	-316.55	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		-238.43	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	-238.43	
1124 1 120112			DESC. INSEN	0.00	-566.85	-566.85	0.00
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-566.37	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	-566.37	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-0.48	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	-0.48	
1124 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS	0.00	-267.57	-267.57	0.00
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-51.77	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	-51.77	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		-74.61	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	-74.61	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-111.77	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	-111.77	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-12.84	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	-12.84	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		-16.58	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	-16.58	
1124 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		20.00	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	20.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		10.00	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	10.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		10.00	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	10.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		130.00	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	130.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		10.00	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	10.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		20.00	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	20.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		20.00	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	20.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		20.00	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	20.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		20.00	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	20.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		80.00	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	80.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		160.00	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	160.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		110.00	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	110.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		300.00	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	300.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		140.00	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	140.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		20.00	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	20.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		300.00	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	300.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		160.00	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	160.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		200.00	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	200.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		70.00	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	70.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		10.00	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	10.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		10.00	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	10.00	
1124 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	30,565.20	30,565.20	0.00
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		2,828.50	0.00	
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		0.00	2,828.50	
IC-	4	10/oct./2025	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		7,927.11	0.00	
IC-	4	10/oct./2025	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		0.00	7,927.11	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		2,828.50	0.00	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		0.00	2,828.50	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		2,828.50	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	2,828.50	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		5,292.98	0.00	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	5,292.98	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		7,000.00	0.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	7,000.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		1,859.61	0.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	1,859.61	
1124 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	13,225.50	13,225.50	0.00
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		5,657.00	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	5,657.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		2,828.50	0.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	2,828.50	
IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		4,740.00	0.00	
IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		0.00	4,740.00	
1124 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00	3,056.52	3,056.52	0.00
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		282.85	0.00	
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		0.00	282.85	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	4	10/oct./2025	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		792.71	0.00	
IC-	4	10/oct./2025	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		0.00	792.71	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		282.85	0.00	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		0.00	282.85	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		282.85	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	282.85	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		529.30	0.00	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	529.30	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		700.00	0.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	700.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		185.96	0.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	185.96	
1124 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	1,322.55	1,322.55	0.00
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		565.70	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	565.70	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		282.85	0.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	282.85	
IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		474.00	0.00	
IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		0.00	474.00	
1124 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	103,662.09	103,662.09	0.00
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		2,685.00	0.00	
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		0.00	2,685.00	
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		69,829.28	0.00	
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	69,829.28	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		25,159.07	0.00	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	25,159.07	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,988.74	0.00	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,988.74	
1124 1 130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	11,492.96	11,492.96	0.00
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		330.97	0.00	
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		0.00	330.97	
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		7,562.17	0.00	
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	7,562.17	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		2,889.86	0.00	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	2,889.86	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		709.96	0.00	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	709.96	
1124 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	426.41	426.41	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		236.82	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	236.82	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		12.43	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	12.43	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		17.31	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	17.31	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		150.88	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	150.88	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		8.97	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	8.97	
1124 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,919.04	1,919.04	0.00
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		531.04	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	531.04	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		71.92	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	71.92	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		1,316.08	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	1,316.08	
1124 1 170104			RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	0.00	9,636.71	9,636.71	0.00
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		7,172.36	0.00	
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	7,172.36	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		2,464.35	0.00	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	2,464.35	
1124 1 170105			RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO	0.00	4,912.74	4,912.74	0.00
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		1,209.68	0.00	
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		0.00	1,209.68	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		3,703.06	0.00	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	3,703.06	
1124 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	0.00	822.84	822.84	0.00
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		678.84	0.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	678.84	
IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		144.00	0.00	
IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		0.00	144.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
1124 1 170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	0.00	5,773.50	5,773.50	0.00
IC-	9 20/oct./2025 INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		1,730.50	0.00	
IC-	9 20/oct./2025 INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	1,730.50	
IC-	12 23/oct./2025 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		637.87	0.00	
IC-	12 23/oct./2025 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	637.87	
IC-	14 31/oct./2025 INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		296.44	0.00	
IC-	14 31/oct./2025 INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	296.44	
IC-	1 03/nov./2025 INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.84	0.00	
IC-	1 03/nov./2025 INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.84	
IC-	9 12/dic./2025 INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		3,048.27	0.00	
IC-	9 12/dic./2025 INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	3,048.27	
IC-	11 16/dic./2025 INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		59.58	0.00	
IC-	11 16/dic./2025 INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	59.58	
1124 1 170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	0.00	2,651.63	2,651.63	0.00
IC-	9 20/oct./2025 INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		18.14	0.00	
IC-	9 20/oct./2025 INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	18.14	
IC-	12 23/oct./2025 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.95	0.00	
IC-	12 23/oct./2025 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	0.95	
IC-	14 31/oct./2025 INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		1.33	0.00	
IC-	14 31/oct./2025 INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	1.33	
IC-	2 04/nov./2025 INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		16.09	0.00	
IC-	2 04/nov./2025 INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	16.09	
IC-	3 05/nov./2025 INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		8.04	0.00	
IC-	3 05/nov./2025 INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	8.04	
IC-	4 06/nov./2025 INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		66.39	0.00	
IC-	4 06/nov./2025 INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	66.39	
IC-	5 07/nov./2025 INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.70	0.00	
IC-	5 07/nov./2025 INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	0.70	
IC-	6 10/nov./2025 INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		29.00	0.00	
IC-	6 10/nov./2025 INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	29.00	
IC-	7 11/nov./2025 INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		7.32	0.00	
IC-	7 11/nov./2025 INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	7.32	
IC-	8 12/nov./2025 INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		472.24	0.00	
IC-	8 12/nov./2025 INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	472.24	
IC-	9 13/nov./2025 INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		92.45	0.00	
IC-	9 13/nov./2025 INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	92.45	
IC-	10 14/nov./2025 INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		82.48	0.00	
IC-	10 14/nov./2025 INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	82.48	
IC-	11 17/nov./2025 INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.95	0.00	
IC-	11 17/nov./2025 INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	0.95	
IC-	12 18/nov./2025 INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		56.15	0.00	
IC-	12 18/nov./2025 INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	56.15	
IC-	13 19/nov./2025 INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		66.40	0.00	
IC-	13 19/nov./2025 INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	66.40	
IC-	14 20/nov./2025 INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		5.48	0.00	

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	5.48	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,545.42	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	1,545.42	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		80.80	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	80.80	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		53.06	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	53.06	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		36.95	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	36.95	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		10.33	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	10.33	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.96	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	0.96	
1124 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	13,805.63	13,805.63	0.00
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		62.94	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	62.94	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		6.58	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	6.58	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.16	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.16	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		21.92	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	21.92	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		41.99	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	41.99	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		1,562.32	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	1,562.32	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		3.48	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	3.48	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		144.63	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	144.63	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		55.41	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	55.41	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		121.61	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	121.61	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,247.31	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1,247.31	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		3,686.29	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	3,686.29	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		62.14	0.00	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	62.14	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		1,229.90	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	1,229.90	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		553.42	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	553.42	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		51.27	0.00	

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	51.27	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		528.48	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	528.48	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		1,581.18	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	1,581.18	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		1,182.90	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	1,182.90	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1,533.13	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1,533.13	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		128.57	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	128.57	
1124 1 180201			ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	0.00	6,052.99	6,052.99	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		6,052.99	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	6,052.99	
1124 4			**Derechos**	**0.00**	**118,072.19**	**118,072.19**	**0.00**
1124 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	22,537.48	22,537.48	0.00
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		6,109.56	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	6,109.56	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		4,073.04	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	4,073.04	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		2,036.52	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	2,036.52	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		2,715.36	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	2,715.36	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		3,529.96	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	3,529.96	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		4,073.04	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	4,073.04	
1124 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	10,748.10	10,748.10	0.00
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		282.85	0.00	
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		0.00	282.85	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		1,697.10	0.00	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		0.00	1,697.10	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		282.85	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	282.85	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		282.85	0.00	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		0.00	282.85	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		282.85	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	282.85	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		282.85	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	282.85	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		565.70	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	565.70	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		282.85	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	282.85	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		282.85	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	282.85	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,979.85	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	1,979.85	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		848.55	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	848.55	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		282.85	0.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	282.85	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		282.85	0.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	282.85	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		1,979.85	0.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		0.00	1,979.85	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		282.85	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	282.85	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		282.85	0.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	282.85	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		282.85	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	282.85	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		282.85	0.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	282.85	
1124 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	16,461.87	16,461.87	0.00
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		3,563.91	0.00	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		0.00	3,563.91	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		3,224.49	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	3,224.49	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		3,224.49	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	3,224.49	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		3,054.78	0.00	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	3,054.78	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		3,394.20	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	3,394.20	
1124 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	41,955.52	41,955.52	0.00
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		14,029.36	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	14,029.36	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		13,576.80	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	13,576.80	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		14,349.36	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	14,349.36	
1124 4 430801			AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	1,544.20	1,544.20	0.00

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	1,544.20	0.00	
	IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	0.00	1,544.20	
1124 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	4,964.97	4,964.97	0.00
	IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	14.14	0.00	
	IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	0.00	14.14	
	IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	84.86	0.00	
	IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	0.00	84.86	
	IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025	178.20	0.00	
	IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025	0.00	178.20	
	IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	316.79	0.00	
	IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	0.00	316.79	
	IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	14.14	0.00	
	IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	0.00	14.14	
	IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	14.14	0.00	
	IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	0.00	14.14	
	IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	701.47	0.00	
	IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	0.00	701.47	
	IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	175.36	0.00	
	IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.00	175.36	
	IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	333.76	0.00	
	IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	0.00	333.76	
	IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	14.14	0.00	
	IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	0.00	14.14	
	IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	14.14	0.00	
	IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	0.00	14.14	
	IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	203.65	0.00	
	IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	0.00	203.65	
	IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	101.83	0.00	
	IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.00	101.83	
	IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	135.77	0.00	
	IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	0.00	135.77	
	IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	161.22	0.00	
	IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	0.00	161.22	
	IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	176.50	0.00	
	IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	0.00	176.50	
	IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	98.99	0.00	
	IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	0.00	98.99	
	IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	721.26	0.00	
	IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	0.00	721.26	
	IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	152.74	0.00	
	IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	0.00	152.74	
	IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	14.14	0.00	
	IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	0.00	14.14	
	IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	14.14	0.00	
	IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	0.00	14.14	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		98.99	0.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		0.00	98.99	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		91.35	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	91.35	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		203.65	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	203.65	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		14.14	0.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	14.14	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		183.85	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	183.85	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		717.47	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	717.47	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		14.14	0.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	14.14	
1124 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	4,964.97	4,964.97	0.00
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		14.14	0.00	
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		0.00	14.14	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		84.86	0.00	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		0.00	84.86	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		178.20	0.00	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		0.00	178.20	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		316.79	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	316.79	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		14.14	0.00	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		0.00	14.14	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		14.14	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	14.14	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		701.47	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	701.47	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		175.36	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	175.36	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		333.76	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	333.76	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		14.14	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	14.14	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		14.14	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	14.14	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		203.65	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	203.65	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		101.83	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	101.83	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		135.77	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	135.77	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		161.22	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	161.22	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		176.50	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	176.50	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		98.99	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	98.99	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		721.26	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	721.26	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		152.74	0.00	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	152.74	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		14.14	0.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	14.14	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		14.14	0.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	14.14	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		98.99	0.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		0.00	98.99	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		91.35	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	91.35	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		203.65	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	203.65	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		14.14	0.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	14.14	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		183.85	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	183.85	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		717.47	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	717.47	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		14.14	0.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	14.14	
1124 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	14,895.08	14,895.08	0.00
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		42.43	0.00	
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		0.00	42.43	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		254.57	0.00	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		0.00	254.57	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		534.59	0.00	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		0.00	534.59	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		950.38	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	950.38	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		42.43	0.00	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		0.00	42.43	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		42.43	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	42.43	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		2,104.40	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	2,104.40	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		526.10	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	526.10	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,001.30	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	1,001.30	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		42.43	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	42.43	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		42.43	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	42.43	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		610.96	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	610.96	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		305.48	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	305.48	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		407.30	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	407.30	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		483.67	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	483.67	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		529.49	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	529.49	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		296.98	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	296.98	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		2,163.81	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	2,163.81	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		458.22	0.00	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	458.22	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		42.43	0.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	42.43	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		42.43	0.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	42.43	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		296.98	0.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		0.00	296.98	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		274.06	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	274.06	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		610.96	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	610.96	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		42.43	0.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	42.43	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		551.56	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	551.56	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		2,152.40	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	2,152.40	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		42.43	0.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	42.43	
1124 5			**Productos**	**0.00**	**331,788.93**	**331,788.93**	**0.00**
1124 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	34,336.56	34,336.56	0.00
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		25,752.42	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	25,752.42	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		8,584.14	0.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	8,584.14	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1124 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	297,422.63	297,422.63	0.00
	IA-	2	01/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F	18.73	0.00	
	IA-	2	01/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F	0.00	18.73	
	IA-	3	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L	1.10	0.00	
	IA-	3	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L	0.00	1.10	
	IA-	7	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R	8.29	0.00	
	IA-	7	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R	0.00	8.29	
	IA-	8	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE	0.87	0.00	
	IA-	8	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE	0.00	0.87	
	IA-	11	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN	1.24	0.00	
	IA-	11	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN	0.00	1.24	
	IA-	12	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN	1.38	0.00	
	IA-	12	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN	0.00	1.38	
	IA-	13	24/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F	0.01	0.00	
	IA-	13	24/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F	0.00	0.01	
	IA-	14	01/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR	4.50	0.00	
	IA-	14	01/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR	0.00	4.50	
	IA-	4	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F	14.75	0.00	
	IA-	4	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F	0.00	14.75	
	IA-	7	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R	8.55	0.00	
	IA-	7	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R	0.00	8.55	
	IA-	10	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN	0.50	0.00	
	IA-	10	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN	0.00	0.50	
	IA-	11	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN	2.44	0.00	
	IA-	11	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN	0.00	2.44	
	IA-	12	01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L	0.69	0.00	
	IA-	12	01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L	0.00	0.69	
	IA-	14	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR	5.05	0.00	
	IA-	14	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR	0.00	5.05	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IA-	15	01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.93	0.00	
IA-	15	01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.93	
IA-	4	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		3.12	0.00	
IA-	4	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	3.12	
IA-	7	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		8.17	0.00	
IA-	7	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	8.17	
IA-	8	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.88	0.00	
IA-	8	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.88	
IA-	9	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		1.80	0.00	
IA-	9	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	1.80	
IA-	10	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		1.97	0.00	
IA-	10	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	1.97	
IA-	12	10/dic./2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE L		297,329.64	0.00	
IA-	12	10/dic./2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE L		0.00	297,329.64	
IA-	13	01/dic./2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE L		5.06	0.00	
IA-	13	01/dic./2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE L		0.00	5.06	
IA-	14	01/dic./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		2.96	0.00	
IA-	14	01/dic./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	2.96	
1124 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	0.00	29.74	29.74	0.00
IA-	6	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		6.95	0.00	
IA-	6	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	6.95	
IA-	6	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		5.21	0.00	
IA-	6	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	5.21	
IA-	6	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		17.58	0.00	
IA-	6	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	17.58	
1124 6			**Aprovechamientos**	**0.00**	**169,079.80**	**169,079.80**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1124 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
IC-	5	14/oct./2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/2025		1,500.00	0.00	
IC-	5	14/oct./2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/2025		0.00	1,500.00	
1124 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	10,929.43	10,929.43	0.00
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		815.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	815.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		1,629.21	0.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		0.00	1,629.21	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		2,715.35	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	2,715.35	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		5,226.80	0.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	5,226.80	
IC-	7	10/dic./2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		543.07	0.00	
IC-	7	10/dic./2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	543.07	
1124 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	156,650.37	156,650.37	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.10	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	0.10	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		6,429.90	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	6,429.90	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		-0.20	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	-0.20	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.05	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	0.05	
IA-	13	27/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE CUENTA		1.00	0.00	
IA-	13	27/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE CUENTA		0.00	1.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.84	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.84	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.32	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.32	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.92	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	0.92	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		-2.28	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	-2.28	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.32	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	0.32	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.44	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	0.44	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		-0.75	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	-0.75	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		-0.14	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	-0.14	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.44	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	0.44	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-0.23	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	-0.23	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-0.30	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	-0.30	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.34	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	0.34	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.12	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	0.12	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-0.75	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	-0.75	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-0.20	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	-0.20	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.56	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	0.56	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.32	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	0.32	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.49	0.00	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	0.49	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-1.14	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	-1.14	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.40	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	0.40	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-0.63	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	-0.63	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-0.45	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	-0.45	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		-0.41	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	-0.41	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.19	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	0.19	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		2.62	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	2.62	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-0.49	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	-0.49	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-0.66	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	-0.66	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1.32	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1.32	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.17	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	0.17	
EFI-	7	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES 50 DE SAN IGNACIO		14,485.18	0.00	
EFI-	7	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES 50 DE SAN IGNACIO		0.00	14,485.18	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFI-	8	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		1,833.40	0.00	
EFI-	8	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		0.00	1,833.40	
EFI-	9	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SAN AGUSTIN		12,381.48	0.00	
EFI-	9	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SAN AGUSTIN		0.00	12,381.48	
EFI-	10	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		30,941.93	0.00	
EFI-	10	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		0.00	30,941.93	
EFI-	11	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		11,166.53	0.00	
EFI-	11	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		0.00	11,166.53	
EFI-	12	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		4,013.63	0.00	
EFI-	12	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		0.00	4,013.63	
EFI-	13	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, DE SAN IGNACIO		16,030.51	0.00	
EFI-	13	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, DE SAN IGNACIO		0.00	16,030.51	
EFI-	25	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, DE LO DE PONCE		1,738.41	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFI-	25	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, DE LO DE PONCE		0.00	1,738.41	
EFI-	26	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, DE PIAXTLA DE ABAJO		3,291.09	0.00	
EFI-	26	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	3,291.09	
EFI-	27	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, DE SAN IGNACIO		3,455.67	0.00	
EFI-	27	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, DE SAN IGNACIO		0.00	3,455.67	
EFI-	28	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, DE COYOTITAN		1,507.64	0.00	
EFI-	28	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, DE COYOTITAN		0.00	1,507.64	
EFI-	41	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS		28,353.09	0.00	
EFI-	41	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS		0.00	28,353.09	
EFI-	42	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025		2,003.41	0.00	
EFI-	42	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025		0.00	2,003.41	
EFI-	43	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025		7,806.69	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFI-	43	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025		0.00	7,806.69	
EFI-	44	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025		2,003.41	0.00	
EFI-	44	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025		0.00	2,003.41	
EFI-	45	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025		2,003.41	0.00	
EFI-	45	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025		0.00	2,003.41	
EFI-	46	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA FAISMUN-AD-006-2025		3,936.18	0.00	
EFI-	46	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA FAISMUN-AD-006-2025		0.00	3,936.18	
EFI-	49	31/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE DE SAN IGNACIO		3,265.49	0.00	
EFI-	49	31/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE DE SAN IGNACIO		0.00	3,265.49	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		-0.48	0.00	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	-0.48	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.44	0.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	0.44	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.44	0.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	0.44	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		-0.02	0.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		0.00	-0.02	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		-0.16	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	-0.16	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		-0.80	0.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	-0.80	
IC-	7	10/dic./2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		-0.07	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
IC-	7 10/dic./2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	0.00	-0.07	
IC-	9 12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	-0.30	0.00	
IC-	9 12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	0.00	-0.30	
IC-	9 12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	0.50	0.00	
IC-	9 12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	0.00	0.50	
IC-	10 15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	0.44	0.00	
IC-	10 15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	0.00	0.44	
IC-	11 16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	-0.13	0.00	
IC-	11 16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	0.00	-0.13	
IC-	11 16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	0.69	0.00	
IC-	11 16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	0.00	0.69	
IC-	15 31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	0.44	0.00	
IC-	15 31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	0.00	0.44	
1125 : Deudores por Anticipos de la Tesorerí		**31,000.01**	**3,000.00**	**33,994.89**	**5.12**
1125 1	**FONDOS ROTATORIOS O REVOLVENTES**	**31,000.00**	**3,000.00**	**33,994.89**	**5.11**
1125 1 000006	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D- 31	31/dic./2025 806| 32651|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032651|COMPROBACION DE GASTOS		0.00	15,000.00	
1125 1 000912	**FORTAMUN**	**16,000.00**	**3,000.00**	**18,994.89**	**5.11**
1125 1 000912 000002	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA	16,000.00	3,000.00	18,994.89	5.11
EFO- 4	10/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR COMPLEMENTO DE LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		3,000.00	0.00	
D- 3	31/dic./2025 806| 32565|31/12/2025|0002619.98|1.0000|032565|REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	18,994.89	
1125 2	**PROVEEDORES**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
1125 2 000001	**GASTO CORRIENTE**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
1125 2 000001 000001	FABIOLA GUZMAN JAIME	0.01	0.00	0.00	0.01
1129 : Otros Derechos a Recibir Efectivo o E		**23,345.34**			**23,345.34**
1129 1	**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**23,345.34**	**0.00**	**0.00**	**23,345.34**
1129 1 000002 000009	FONDOS FEDERALES	0.04	0.00	0.00	0.04
1129 1 000002 000009 000912	**FORTAMUN**	**0.04**	**0.00**	**0.00**	**0.04**
1129 1 000002 000009 000912 000001	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.04	0.00	0.00	0.04
1129 1 000007		**23,345.30**	**0.00**	**0.00**	**23,345.30**
1129 1 000007 000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	18,204.42	0.00	0.00	18,204.42
1129 1 000007 000912	FONDOS FEDERALES FORTAMUN	5,140.88	0.00	0.00	5,140.88
1129 1 000007 000912 000017	SUBSIDIO AL SALARIO	5,140.88	0.00	0.00	5,140.88
1130 : Derechos a Recibir Bienes o Servicios		**6,200.00**			**6,200.00**
1131 : Anticipo a Proveedores por Adquisició		**6,200.00**			**6,200.00**
1131 1	**ANTICIPO A PROVEEDORES**	**6,200.00**	**0.00**	**0.00**	**6,200.00**
1131 1 000009	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1200 : ACTIVO NO CIRCULANTE		**87,527,777.60**	**11,615,598.92**	**2,011,291.64**	**97,132,084.88**

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1230 : Bienes Inmuebles, Infraestructura y C				**68,517,912.33**	**10,806,412.70**		**79,324,325.03**
1231 : Terrenos				**30,312,569.74**			**30,312,569.74**
1231 1			**BIENES DE USO PRIVADO**	**12,908,064.22**	**0.00**	**0.00**	**12,908,064.22**
1231 1 000001			**GOBERNACION**	**12,908,064.22**	**0.00**	**0.00**	**12,908,064.22**
1231 1 000001 000002			FINCA RUSTICA CATASTRADA 10-1786-35 10-2391-30 LAGUNA DE OXIDACION 010-01786-001 SUPERFICIE	279,834.50	0.00	0.00	279,834.50
1231 1 000001 000003			TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-132-001-001, HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO	5,140,035.02	0.00	0.00	5,140,035.02
1231 1 000001 000004			TERRENO RUSTICO SAN JUAN P-22 Z1 P1/1 R-25FD00119197 010-02088-001 2 HECTAREAS CESAR BASTIDAS	19,888.84	0.00	0.00	19,888.84
1231 1 000001 000005			TERRENO URBANO PERSONAS GRUPO DE LA TERCERA EDAD, RECORDAR ES VIVIR LA LABOR	61,743.30	0.00	0.00	61,743.30
1231 1 000001 000006			FRACCION DE TERRENO RUSTICO DE AGOSTADERO No. 14 DEL LOTE No. 3 DEL PREDIO DE COYOTITAN PARA	116,514.04	0.00	0.00	116,514.04
1231 1 000001 000007			PARCELA RUSTICA 3036 254 Z3 P1/1 DEL EJIDO DE DIMAS CON SUPERFICIE 11-12-57.17 PARA RELLENO SANITARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231 1 000001 000009			TERRENO CONTIGUO CON SUPERFICIE DE 1194 M2 DE LAS INSTALACIONES DEL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231 1 000001 000010			TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-123-001-001, HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO	5,287,870.76	0.00	0.00	5,287,870.76
1231 1 000001 000011			TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-123-002-001 HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO	962,177.76	0.00	0.00	962,177.76
1231 2			**BIENES DE USO PUBLICO**	**17,404,505.52**	**0.00**	**0.00**	**17,404,505.52**
1231 2 000001			**GOBERNACION**	**17,404,505.52**	**0.00**	**0.00**	**17,404,505.52**
1231 2 000001 000007			CAMPO DE BASE BALL EN LIMON DE LOS PERAZA 073-001-001	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 2 000001 000008			CAMPO URBANO DE BASE BALL EN PIAXTLA DE ABAJO CLAVE CATASTRAL 010-091-001-001-001-001 EJIDATARIOS	1,014,002.40	0.00	0.00	1,014,002.40
1231 2 000001 000009			URBANO PARQUE INFANTIL EN PIAXTLA DE ABAJO CLAVE CATASTRAL 010-091-001-017-001-001 EJIDATARIOS	919,483.76	0.00	0.00	919,483.76
1231 2 000001 000011			CANCHA DE BASKET BALL EN LOMAS DEL MAR	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 2 000001 000013			URBANO ESTADIO MUNICIPAL CAMPO DEPORTIVO, PARQUE INFANTIL, CANCHA DE BASKET-BALL EN	2,378,150.78	0.00	0.00	2,378,150.78
1231 2 000001 000014			URBANO PARQUE INFANTIL AL LADO DEL TEATRO COLOSIO EN SAN IGNACIO	1,100,557.35	0.00	0.00	1,100,557.35
1231 2 000001 000015			URBANO UNIDAD DEPORTIVA EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-004-007-001 H.	11,971,312.46	0.00	0.00	11,971,312.46
1231 2 000001 000017			URBANO CANCHA DE BASKET BALL EN SAN AGUSTIN C.CAT.010-005-001-006-001-001 H.	20,996.77	0.00	0.00	20,996.77
1233 : Edificios no Habitacionales				**20,180,986.38**			**20,180,986.38**
1233 2			**BIENES DE USO PUBLICO**	**20,180,986.38**	**0.00**	**0.00**	**20,180,986.38**
1233 2 000001			**GOBERNACION**	**20,180,986.38**	**0.00**	**0.00**	**20,180,986.38**
1233 2 000001 000007			URBANO RASTRO MUNICIPAL PIAXTLA DE ABAJO C.CAT. 010-091-001-048-001-001 EJIDATARIOS	321,261.92	0.00	0.00	321,261.92
1233 2 000001 000012			URBANO PLAZUELA EN LIMON DE LOS PERAZA C.CAT.010-107-001-062-001-001	474,562.20	0.00	0.00	474,562.20

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1233 2 000001 000013			URBANO PLAZUELA EN PIAXTLA DE ABAJO C.CAT.010-091-001-020-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	504,689.50	0.00	0.00	504,689.50
1233 2 000001 000015			URBANO DESTACAMENTO DE PARTIDA ESTATAL PREVENTIVA EN AJOYA C.CAT.010-020-001-004-004-001	78,891.30	0.00	0.00	78,891.30
1233 2 000001 000016			URBANO PRESIDENCIA MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-018-006-001 H.	3,561,944.62	0.00	0.00	3,561,944.62
1233 2 000001 000017			URBANO MERCADO MUNICIPAL; MUSEO REGIONAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-035-001-001 H.	915,264.54	0.00	0.00	915,264.54
1233 2 000001 000018			URBANO SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF MUNICIPAL EN SAN IGNACIO	2,809,738.10	0.00	0.00	2,809,738.10
1233 2 000001 000019			URBANO SEGURIDAD PUBLICA EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-044-002-001	1,775,449.33	0.00	0.00	1,775,449.33
1233 2 000001 000020			URBANO RASTRO MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-141-001-001	3,008,175.40	0.00	0.00	3,008,175.40
1233 2 000001 000021			URBANO CENTRO SOCIAL CASINO COYOTITAN C.CAT.010-001-001-043-001-001	663,168.97	0.00	0.00	663,168.97
1233 2 000001 000022			URBANO PLAZUELA LEYVA SOLANO LA NANCHI EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-029-001-001 H.	1,138,460.00	0.00	0.00	1,138,460.00
1233 2 000001 000023			URBANO PLAZUELA PRINCIPAL G.LEYVA Y 5 DE MAYO EN SAN IGNACIO	2,913,507.00	0.00	0.00	2,913,507.00
1233 2 000001 000024			URBANO EDIFICIO DE LA SINDICATURA EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-010-003-001 RAMON	123,259.78	0.00	0.00	123,259.78
1233 2 000001 000025			URBANO PLAZUELA EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-011-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	388,207.02	0.00	0.00	388,207.02
1233 2 000001 000026			URBANO TEATRO COLOSIO AL AIRE LIBRE EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-073-002-001 H.	558,001.50	0.00	0.00	558,001.50
1233 2 000001 000027			URBANO BIBLIOTECA DIGITAL BENITO JUAREZ, PORVENIR Y SOLEDAD EN SAN IGNACIO	946,405.20	0.00	0.00	946,405.20
1235 : Construcciones en Proceso en Bienes				**18,024,356.21**	**10,806,412.70**		**28,830,768.91**
1235 1			**Edificación Habitacional en Proceso**	**0.00**	**3,218,525.02**	**0.00**	**3,218,525.02**
1235 1 000009			**FONDOS FEDERALES**	**0.00**	**3,218,525.02**	**0.00**	**3,218,525.02**
1235 1 000009 000911			FISMDF	0.00	3,218,525.02	0.00	3,218,525.02
1235 1 000009 000911 000001			CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETODE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, EN	0.00	400,858.09	0.00	400,858.09
DD- 4	05/nov./2025		032300| OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE ESP		140,300.33	0.00	
DD- 6	10/dic./2025		032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ES		260,557.76	0.00	
1235 1 000009 000911 000002			CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, EN	0.00	381,766.02	0.00	381,766.02
DD- 9	05/nov./2025		032346| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8		133,618.10	0.00	
DD- 5	10/dic./2025		032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ES		248,147.92	0.00	
1235 1 000009 000911 000003			CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA	0.00	456,596.88	0.00	456,596.88
DD- 10	07/nov./2025		032347| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDA		159,808.91	0.00	
DD- 8	15/dic./2025		032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		296,787.97	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1 000009 000911 000004			CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025	0.00	232,395.30	0.00	232,395.30
	DD-	11	07/nov./2025 032348| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDA		81,338.36	0.00	
	DD-	9	15/dic./2025 032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD D		151,056.94	0.00	
1235 1 000009 000911 000005			CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025	0.00	232,395.30	0.00	232,395.30
	DD-	12	07/nov./2025 032349| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDA		81,338.36	0.00	
	DD-	12	15/dic./2025 032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD D		151,056.94	0.00	
1235 1 000009 000911 000006			CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL	0.00	232,395.30	0.00	232,395.30
	DD-	13	07/nov./2025 032350| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		81,338.36	0.00	
	DD-	10	15/dic./2025 032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD D		151,056.94	0.00	
1235 1 000009 000911 000007			CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FAISMUN-AD-004-2025	0.00	905,575.97	0.00	905,575.97
	DD-	14	07/nov./2025 032351| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		316,951.59	0.00	
	DD-	11	15/dic./2025 032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		588,624.38	0.00	
1235 1 000009 000911 000008			CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, EN	0.00	201,655.75	0.00	201,655.75
	DD-	4	10/dic./2025 032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ES		201,655.75	0.00	
1235 1 000009 000911 000009			CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, EN	0.00	174,886.41	0.00	174,886.41
	DD-	7	10/dic./2025 032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ES		174,886.41	0.00	
1235 3			**Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,Electricidad y Telecomunicaciones**	**10,543,736.87**	**741,375.02**	**0.00**	**11,285,111.89**
1235 3 000009			**FONDOS FEDERALES**	**10,543,736.87**	**741,375.02**	**0.00**	**11,285,111.89**
1235 3 000009 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10,543,736.87	741,375.02	0.00	11,285,111.89
1235 3 000009 000911 000023			CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE	212,674.81	0.00	0.00	212,674.81
1235 3 000009 000911 000024			AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE FRENTE A COBAES, EN LA	796,334.08	0.00	0.00	796,334.08
1235 3 000009 000911 000025			REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE	2,677,494.19	0.00	0.00	2,677,494.19
1235 3 000009 000911 000026			CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA	4,820,054.65	0.00	0.00	4,820,054.65
1235 3 000009 000911 000027			AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE	799,320.27	0.00	0.00	799,320.27
1235 3 000009 000911 000028			REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA	1,029,299.89	0.00	0.00	1,029,299.89
1235 3 000009 000911 000029			REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE	208,558.98	0.00	0.00	208,558.98

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 3 000009 000911 000030			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO	0.00	741,375.02	0.00	741,375.02
	DD-	43	27/nov./2025 032418| EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANIG		741,375.02	0.00	
1235 4			**DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO**	**7,480,619.34**	**6,846,512.66**	**0.00**	**14,327,132.00**
1235 4 000009			**FONDOS FEDERALES**	**1,680,280.90**	**0.00**	**0.00**	**1,680,280.90**
1235 4 000009 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,680,280.90	0.00	0.00	1,680,280.90
1235 4 000009 000911 000008			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES PLANTEL 50 GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ EN	1,680,280.90	0.00	0.00	1,680,280.90
1235 4 000909			**IMPUESTO PREDIAL RUSTICO**	**292,542.90**	**40,600.00**	**0.00**	**333,142.90**
1235 4 000909 000004			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TOYHUA	12,733.73	0.00	0.00	12,733.73
1235 4 000909 000005			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA	21,222.90	0.00	0.00	21,222.90
1235 4 000909 000006			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN	32,694.55	0.00	0.00	32,694.55
1235 4 000909 000007			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE	15,522.77	0.00	0.00	15,522.77
1235 4 000909 000008			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN	12,733.74	0.00	0.00	12,733.74
1235 4 000909 000009			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO	31,834.34	0.00	0.00	31,834.34
1235 4 000909 000010			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS	49,873.81	0.00	0.00	49,873.81
1235 4 000909 000011			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COACOYOL	13,794.88	0.00	0.00	13,794.88
1235 4 000909 000012			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN	15,917.17	0.00	0.00	15,917.17
1235 4 000909 000013			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO	24,406.33	0.00	0.00	24,406.33
1235 4 000909 000014			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL	42,708.07	0.00	0.00	42,708.07
1235 4 000909 000015			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR	19,100.61	16,240.00	0.00	35,340.61
	DD-	15	03/dic./2025 032505| LUMINARIAS LED 100W		16,240.00	0.00	
1235 4 000909 000016			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AJOYA	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
	DD-	16	03/dic./2025 032506| LUMINARIA LED 100W		24,360.00	0.00	
1235 4 000911			**FONDO DE INFRAESTRUCTURA**	**5,507,795.54**	**6,805,912.66**	**0.00**	**12,313,708.20**
1235 4 000911 000145			EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE SAN	1,436,251.39	0.00	0.00	1,436,251.39
1235 4 000911 000146			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y	4,071,544.15	1,278,618.35	0.00	5,350,162.50
	DD-	33	10/oct./2025 032240| ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		841,956.33	0.00	
	DD-	1	02/dic./2025 032420| OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CO		436,662.02	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 4 000911 000147			PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE	0.00	3,288,957.98	0.00	3,288,957.98
	DD- 1	03/nov./2025	032297| PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLI		1,151,135.29	0.00	
	DD- 13	15/dic./2025	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALU		2,137,822.69	0.00	
1235 4 000911 000148			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	2,238,336.33	0.00	2,238,336.33
	DD- 3	04/nov./2025	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULIC		783,417.72	0.00	
	DD- 2	09/dic./2025	032421| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE C		1,208,700.42	0.00	
	DD- 14	16/dic./2025	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE C		246,218.19	0.00	
1240 : Bienes Muebles				**19,815,832.58**	**488,329.99**	**2,007,693.64**	**18,296,468.93**
1241 : Mobiliario y Equipo de Administración				**2,206,751.30**	**28,100.00**	**198,222.47**	**2,036,628.83**
1241 1			**Muebles de Oficina y Estantería**	**1,214,163.43**	**28,100.00**	**138,246.39**	**1,104,017.04**
1241 1 000011			**PRESIDENCIA**	**250,292.64**	**0.00**	**899.00**	**249,393.64**
1241 1 000011 000001			ESCRITORIO REGENCY EJECUTIVO NO. 1	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
1241 1 000011 000002			SILLON BOMBE EJECUTIVO	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241 1 000011 000003			SILLON BOMBE EJECUTIVO	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
1241 1 000011 000004			SILLON BOMBE EJECUTIVO	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
1241 1 000011 000005			LIBRERO NEOCLASICO EJECUTIVO NO. 1	26,486.00	0.00	0.00	26,486.00
1241 1 000011 000006			MESA REDONDA 1.40 MTS. CHIPPENDA	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
1241 1 000011 000010			RECIBIDOR DE MADERA HECHIZA M.	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1241 1 000011 000091			ESCRITORIO ESTILO IMPERIAL NO. 14-15-16	10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
1241 1 000011 000092			SILLON ESTILO INGLES CURVO	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1 000011 000107			SALA DESPACHO EJECUTIVO MUNICIPAL	14,518.75	0.00	0.00	14,518.75
1241 1 000011 000108			PODIUM F-7 PRESIDENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241 1 000011 000109			MUEBLE SALA DE CABILDO	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
1241 1 000011 000112			SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 1	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000113			SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 2	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000115			SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 4	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000117			SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 6	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000118			BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000120			BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000121			BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000122			BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000123			BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000124			BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000125			BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000141			REFRIGERADOR IEM MODELO 7 R-17 ISLM	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000011 000151			MUEBLE PRINTAFORM MADRID S-481N NOGAL 1	464.26	0.00	0.00	464.26
1241 1 000011 000175			ENFRAIDOR DE AGUA	2,099.00	0.00	0.00	2,099.00
1241 1 000011 000182			SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	899.00	0.00
	D- 3	17/oct./2025	PROCED| MIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN COND		0.00	899.00	
1241 1 000011 000183			SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA TIPO	NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
1241 1 000011 000184	SILLON NEXOS CHOCOLATE	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241 1 000011 000188	SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000189	SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000190	SLLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000191	SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000193	PORTA VIDEO SEVILLA NOGAL	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241 1 000011 000199	VENTILADOR PEDESTAL MARCA MYAIR MODELO 3315 ATENCION CIUDADANA	1,018.31	0.00	0.00	1,018.31
1241 1 000011 000208	MODULO RECEPCION CURVA 180 CM ACABADO LANNER METALICO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1 000011 000209	ARCHIVERO METALICO 4 CAJON OFICIO NEGRO 2515666 14119	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1241 1 000011 000212	4 MESAS DE TRABAJO Y PROYECTOS LIFETIM	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000012	**SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO**	**31,599.69**	**0.00**	**1,500.00**	**30,099.69**
1241 1 000012 000002	SILLON ESTILO INGLES CURVO	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1 000012 000003	SILLON ESTILO INGLES CURVO	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1 000012 000004	ESCRITORIO MADERA SECRETARIAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000012 000006	MESA DE MADERA NO. 1	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000012 000018	ARCHIVERO DE MADERA NO. 1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000019	ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000020	ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000021	ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000022	ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D- 3 17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	1,500.00	
1241 1 000012 000071	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 2	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000012 000082	ABANICO DE TECHO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000012 000086	AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG SERIE AW12PKHBB 12010010020086	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99
1241 1 000012 000089	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER MODELO GX-6750 SERIE FOK502356	2,599.70	0.00	0.00	2,599.70
1241 1 000012 000090	IMPRESORA SAMSUNG ML 2165	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000012 000091	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER MODELO GX-6750 SERIE	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000013	**OFICIALIA MAYOR**	**15,998.69**	**0.00**	**0.00**	**15,998.69**
1241 1 000013 000009	ESCRITORIO METALICO STEELE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000013 000056	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 13-14-15	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000013 000057	ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000013 000058	ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000013 000060	ARCHIVERO 4 GAVETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000013 000072	ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000013 000075	SILLON EJECUTIVO 188121	1,118.99	0.00	0.00	1,118.99
1241 1 000013 000083	SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000014	**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**	**19,868.36**	**0.00**	**3,248.00**	**16,620.36**
1241 1 000014 000001	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO NO. 4	6,480.90	0.00	0.00	6,480.90
1241 1 000014 000005	ARCHIVERO ETELLE METALICO	2,898.00	0.00	2,898.00	0.00
D- 3 17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	2,898.00	
1241 1 000014 000007	CREDENSA EJECUTIVO DE MADERA	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
1241 1 000014 000010	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1241 1 000014 000012			ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000014 000019			MESA PARA COMPUTADORA	360.86	0.00	0.00	360.86
1241 1 000014 000084			ABANICO DE TECHO	350.00	0.00	350.00	0.00
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	350.00	
1241 1 000014 000085			ABANICO DE TECHO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000014 000088			SILLON DE PIEL BOSS II	699.30	0.00	0.00	699.30
1241 1 000014 000089			SILLON DE PIEL BOSS II	699.30	0.00	0.00	699.30
1241 1 000015			**DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL**	**24,214.10**	**0.00**	**0.00**	**24,214.10**
1241 1 000015 000002			ARCHIVERO METALICO STEELE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000015 000055			ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 6	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000015 000056			ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000015 000093			ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000015 000098			SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000015 000102			ESCRITORIO CONJUNTO PENINSULAR DE MELAMINA LATERAL CON PEDESTAL CON 3 GAVETAS ISMUJER	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 1 000015 000103			ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS CHAPA DE SEGURIDAD ISMUJER	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241 1 000015 000104			BANCA DE VISITA DE 3 PLAZAS TAPIZADA EN TELA ISMUJER	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1241 1 000016			**REGIDORES**	**7,452.00**	**0.00**	**0.00**	**7,452.00**
1241 1 000016 000001			ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000016 000002			ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000016 000005			SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM MOD. VERONA S-306 SIN BRAZOS CON PISTON NEUMATICO TAPIZADA TELA	437.00	0.00	0.00	437.00
1241 1 000017			**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	**2,435.70**	**28,100.00**	**0.00**	**30,535.70**
1241 1 000017 000005			ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000017 000008			SILLA MODELO SLING POLIESTER COLOR NEGRO, FUNDA TAPIZADAY PESPUNTADA, CON RETARDANTE DE	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
	DD- 78	16/dic./2025	032639| SILLA		2,300.00	0.00	
1241 1 000017 000009			SILLA MODELO SLING POLIESTER COLOR NEGRO, FUNDA TAPIZADAY PESPUNTADA, CON RETARDANTE DE	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
	DD- 78	16/dic./2025	032639| SILLA		2,300.00	0.00	
1241 1 000017 000010			SILLA EJECUTIVA MODELO AB-10	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
	DD- 78	16/dic./2025	032639| SILLA EJECUTIVA		7,200.00	0.00	
1241 1 000017 000011			SILLA OPERATIVA MODELO LK-20CC TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
	DD- 78	16/dic./2025	032639| SILLA OPERATIVA		3,400.00	0.00	
1241 1 000017 000012			ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO IX-2559-B DE MELAMINA CON BARRA LATERAL IZQUIERDA	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
	DD- 78	16/dic./2025	032639| ESCRITORIO EJECUTIVO		7,600.00	0.00	
1241 1 000017 000013			ARCHIVERO HORIZONTAL MODELO LX-2559-B 4 CAJONERAS DE MELAMINA	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	78	16/dic./2025	032639| ARCHIVERO HORIZONTAL		5,300.00	0.00	
1241 1 000018			**UNIDAD DE MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y SUMINISTRO TALLER MUNICIPAL**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
1241 1 000018 000001			ESCRITORIO EN MADERA DE CEDRO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000019			**CASA DE LA CULTURA**	**3,919.10**	**0.00**	**1,699.00**	**2,220.10**
1241 1 000019 000001			RADIOGRABADORA SONY CFD-RG880CP SERIE 1164979 FACTURA 90000664	2,220.10	0.00	0.00	2,220.10
1241 1 000019 000297			CAMARA NIKON COOL SERIE 2800 NEGRA F-0204	1,699.00	0.00	1,699.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	1,699.00	
1241 1 000020			**ARCHIVO MUNICIPAL**	**36,192.00**	**0.00**	**0.00**	**36,192.00**
1241 1 000020 000001			ARCHIVERO EN ESCUADRA TUBULAR PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE PALACIO MUNICIPAL	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241 1 000020 000002			SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE ESTANTERIA PARA ARCHIVO MUNICIPAL.	28,652.00	0.00	0.00	28,652.00
1241 1 000021			**TESORERIA MUNICIPAL**	**21,795.48**	**0.00**	**1,444.96**	**20,350.52**
1241 1 000021 000006			ARCHIVERO 3 GAVETAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000021 000026			ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000021 000027			ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000021 000028			ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000021 000029			ANAQUEL METALICO	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000021 000030			ANAQUEL METALICO	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000021 000032			ARCHIVERO 4 GABETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA METALICA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000021 000033			ARCHIVERO 4 GABETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA METALICA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000021 000078			ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000021 000091			TELEFONO UNILINEA PANASONIC KX-T55	698.30	0.00	698.30	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	698.30	
1241 1 000021 000118			SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 000021 000123			SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	373.33	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	373.33	
1241 1 000021 000124			SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	373.33	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	373.33	
1241 1 000021 000125			SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000021 000127			ANAQUEL ARMAZON CON 4 DIVISIONES EN PTR 1a Y TRIPLAY DE 9 MM	3,503.19	0.00	0.00	3,503.19
1241 1 000022			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**8,976.99**	**0.00**	**899.00**	**8,077.99**
1241 1 000022 000001			SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	899.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	899.00	
1241 1 000022 000002			MINISPLIT LG 2 TONELADAS S/F 220V FAMSA F-1642	8,077.99	0.00	0.00	8,077.99

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1241 1 000023			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**2,698.00**	**0.00**	**0.00**	**2,698.00**
1241 1 000023 000001			SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000023 000002			MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ELECTRICA MODELO GX-6750 SERIE No. C2K748426 FACTURA 4624320	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000024			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**13,985.61**	**0.00**	**2,297.60**	**11,688.01**
1241 1 000024 000002			SILLON DE PIEL BOSS II	699.30	0.00	699.30	0.00
	D-	3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	699.30	
1241 1 000024 000003			SILLON DE PIEL BOSS II	699.30	0.00	699.30	0.00
	D-	3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	699.30	
1241 1 000024 000005			SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	899.00	0.00
	D-	3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	899.00	
1241 1 000024 000006			ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000007			ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000008			ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000009			ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000010			ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.01	0.00	0.00	1,698.01
1241 1 000024 000011			ESCRITORIO EN L DE VIDRIO Y ALUMINIO	3,198.00	0.00	0.00	3,198.00
1241 1 000031			**SEGURIDAD PUBLICA**	**39,707.51**	**0.00**	**0.00**	**39,707.51**
1241 1 000031 000001			Organizador en Madera de Caobilla	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 1 000031 000002			ARCHIVERO GRIS DE 4 CAJONES	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 000031 000003			SILLA METALICA NEGRA	160.00	0.00	0.00	160.00
1241 1 000031 000004			SILLA METALICA NEGRA	160.00	0.00	0.00	160.00
1241 1 000031 000005			NICHO P/BANDERA DE MADERA	260.00	0.00	0.00	260.00
1241 1 000031 000006			BANDERA DE LA ESCOLTA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000031 000011			ESCRITORIO 4 GAVETAS CAFE	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000031 000033			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE S/N 12010030010033	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000031 000036			ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000031 000037			ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000031 000040			ABANICO DE TECHO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000041			ABANICO DE TECHO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000101			ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000031 000102			ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000031 000107			SILLA GIRATORIA EJECUTIVA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000031 000108			ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000031 000112			TINACO ROTOPLAS	1,116.60	0.00	0.00	1,116.60
1241 1 000031 000138			REGRIGERADOR WHIRLPOOL 16P GRIS	6,999.01	0.00	0.00	6,999.01
1241 1 000031 000141			MESA DE 1.85 DLC MULINSEN BLANCA	649.60	0.00	0.00	649.60
1241 1 000031 000145			SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000146			SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000148			SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000149			SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA TIPO	NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
1241 1 000031 000150	SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000151	SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000154	VENTILADOR DE PEDESTAL MITEK 18 MY 3365	569.00	0.00	0.00	569.00
1241 1 000031 000157	ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000031 000160	SILLA EJECUTIVA EA	2,398.00	0.00	0.00	2,398.00
1241 1 000032	**SINDICATURA DE ESTACION DIMAS**	**5,712.20**	**0.00**	**0.00**	**5,712.20**
1241 1 000032 000005	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000032 000006	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000032 000007	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000032 000008	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000032 000009	ESCRITORIO MONTERREY	5,173.20	0.00	0.00	5,173.20
1241 1 000034	**SINDICATURA DE SAN JUAN**	**404.25**	**0.00**	**0.00**	**404.25**
1241 1 000034 000004	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000034 000005	SILLA ERGUNO POR MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000034 000006	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000035	**SINDICATURA SAN JAVIER**	**269.50**	**0.00**	**0.00**	**269.50**
1241 1 000035 000004	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000035 000005	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000036	**SINDICATURA DE COYOTITAN**	**134.75**	**0.00**	**0.00**	**134.75**
1241 1 000036 000004	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000038	**SINDICATURA DE IXPALINO**	**269.50**	**0.00**	**0.00**	**269.50**
1241 1 000038 000004	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000038 000005	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000041	**OBRAS PUBLICAS**	**32,671.22**	**0.00**	**11,309.38**	**21,361.84**
1241 1 000041 000081	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000041 000097	TRANSITO OPTICO MARCA SOKKIA MODELO KT5 SERIE 35678	10,936.04	0.00	10,936.04	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	10,936.04	
1241 1 000041 000099	TRIPIE DE ALUMINIO ESTENSIBLE DE 5/8	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 000041 000100	TRIPIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE DE 5/8	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 000041 000115	MUEBLE DE COMPUTO CYBER MAPLE GDE. 6943G	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 000041 000119	SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000041 000121	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 000041 000126	SILLA GENOVA NEGRA	373.34	0.00	0.00	373.34
1241 1 000041 000127	SILLA GENOVA NEGRA	373.34	0.00	373.34	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	373.34	
1241 1 000041 000129	SILLA EJECUTIVA GF-81384H NG	4,699.00	0.00	0.00	4,699.00
1241 1 000041 000130	SILLA EJECUTIVA MUMBAI NEGRO 500938521 56112104	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1241 1 000042	**DIRECCION DE PLANEACION**	**7,107.00**	**0.00**	**0.00**	**7,107.00**
1241 1 000042 000002	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO S/N COLOR CAFE	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000042 000010	ABANICO DE TECHO 114 A-TMT	552.00	0.00	0.00	552.00
1241 1 000043	**SINDICO PROCURADOR**	**2,435.70**	**0.00**	**0.00**	**2,435.70**
1241 1 000043 000001	ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000044	**RASTRO MUNICIPAL**	**7,959.96**	**0.00**	**0.00**	**7,959.96**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1241 1 000044 000003			ABANICO DE TECHO TMT BLANCO	1,989.99	0.00	0.00	1,989.99
1241 1 000044 000004			ABANICO DE TECHO TMT BLANCO	1,989.99	0.00	0.00	1,989.99
1241 1 000044 000005			ABANICO DE TECHO TMT BLANCO	1,989.99	0.00	0.00	1,989.99
1241 1 000044 000006			ABANICO DE TECHO TMT BLANCO	1,989.99	0.00	0.00	1,989.99
1241 1 000110			**CARCEL PUBLICA MUNICIPAL**	**5,129.00**	**0.00**	**0.00**	**5,129.00**
1241 1 000110 000004			PARRILLA WHIRLPOOL 75 CM MODELO WP3040S 5/Q C/A INOXIDABLE	5,129.00	0.00	0.00	5,129.00
1241 1 003912			**FONDOS FEDERALES**	**12,864.30**	**0.00**	**0.00**	**12,864.30**
1241 1 003912 000005			MINI-SPLIT ABSOL-X EQ SMCC1821X 1.5 TONS. SOLO/FRIO 220-1 V C/KIT	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 003912 000011			SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000012			SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000013			SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000014			SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000016			SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000020			ESCRITORIO SELECT	6,019.30	0.00	0.00	6,019.30
1241 1 004911			**FONDOS FEDERALES**	**650,070.18**	**0.00**	**114,949.45**	**535,120.73**
1241 1 004911 000002			PLOTER HP DESIGNJET 111R CQ532A OBRAS PUBLICAS	24,101.33	0.00	24,101.33	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	24,101.33	
1241 1 004911 000011			CENTRO DE TRABAJO L GALLERY OBRAS PUBLICAS	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00
1241 1 004911 000118			SILLA EJECUTIVA MICROFIBRA TESORERIA	2,599.00	0.00	2,599.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	2,599.00	
1241 1 004911 000119			CREDENZA CHERRY TRADICIONAL TESORERIA	6,999.00	0.00	6,999.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	6,999.00	
1241 1 004911 000120			ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL TESORERIA	6,599.00	0.00	6,599.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	6,599.00	
1241 1 004911 000124			SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX PLANEACION	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000125			SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX PLANEACION	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000126			SILLA PLEGLABLE NEGRA DUREX PLANEACION	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000128			CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT A34 DESARROLLO SOCIAL	1,826.00	0.00	1,826.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	1,826.00	
1241 1 004911 000130			LIBREROS DE 2.45 X 2.90 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
1241 1 004911 000132	SILLON PIEL ZURICH OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,634.15	0.00	0.00	2,634.15
1241 1 004911 000136	ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO OFICIALIA MAYOR DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,759.15	0.00	0.00	4,759.15
1241 1 004911 000138	ESCRITORIO EN L CAPRI DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,356.65	0.00	0.00	3,356.65
1241 1 004911 000139	TRITURADORA ATIVA MODELO HX05 SERIE HX050912130003 C/ CRUZADO DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	1,089.00	
1241 1 004911 000142	ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO BIENESTAR SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,759.15	0.00	0.00	4,759.15
1241 1 004911 000145	SILLON PIEL ZURICH CONTRALORIA DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,634.15	0.00	2,634.15	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	2,634.15	
1241 1 004911 000146	ESCRITORIO EN L CAPRI SEGURIDAD PUBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,356.65	0.00	0.00	3,356.65
1241 1 004911 000147	ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO PROFESIONAL OBRAS PUBLICAS	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241 1 004911 000148	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS	4,434.99	0.00	0.00	4,434.99
1241 1 004911 000149	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS	4,434.99	0.00	4,434.99	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	4,434.99	
1241 1 004911 000150	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS	4,434.99	0.00	4,434.99	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	4,434.99	
1241 1 004911 000152	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS	8,303.86	0.00	8,303.86	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	8,303.86	
1241 1 004911 000156	MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. CXF261F7041500917 TESORERIA MUNICIPAL	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000157	EVAPORADORA MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. EXF261F7071502059 TESORERIA MUNICIPAL	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000158	MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. SERIE CXF261F7041501088 OBRAS PUBLICAS	5,665.00	0.00	5,665.00	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	5,665.00	
1241 1 004911 000159	EVAPORADORA MIRAGE X2 2 TON. 220 V. SERIE EXF261F7071503013 OBRAS PUBLICAS	5,665.00	0.00	5,665.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	5,665.00	
1241 1 004911 000160			DESPACHADOR DE AGUA FRIA MARCA MIRAGE MODELO DISX 10 SERIE MDD10CB3501150005 OBRAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 004911 000161			DESPACHADOR DE AGUA FRIA MARCA MIRAGE MODELO DISX 10 SERIE MDD10CB3501150241 REGIDORES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 004911 000162			ESCRITORIO EN MELAMINA DE 32 MM. 1.5 X .60X.75 CON DOS CAJONES S/M S/M S/S CONTRALORIA GENERAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 004911 000164			SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO NEGRO S/M S/M S/S OBRAS PUBLICAS	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 004911 000167			SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO EN NEGRO S/M S/M S/S OBRAS PUBLICAS	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 004911 000168			98 SILLAS MONOBLOCK BOSTON S/M S/S CASA DE LA CULTURA	7,203.00	0.00	0.00	7,203.00
1241 1 004911 001000			DESARROLLO SOCIAL	105,986.83	0.00	15,745.80	90,241.03
1241 1 004911 001000 000001			CONJUNTO EJECUTIVO FABRICADO EN MELAMINA DE 32MM QUE CONSTA DE ESCRITORIO, PUENTE CONECTOR,	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 1 004911 001000 000002			SILLON EJECUTIVO CON ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL SISTEMA NEUMATICO, PISTON	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
1241 1 004911 001000 000003			ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE,	4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 001000 000006			PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 004911 001000 000007			PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 004911 001000 000008			SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON	2,157.60	0.00	2,157.60	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	2,157.60	
1241 1 004911 001000 000011			SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241 1 004911 001000 000012			SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241 1 004911 001000 000014			CONDENSADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	6,525.00	
1241 1 004911 001000 000015			EVAPORADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	6,525.00	
1241 1 004911 001000 000016			PINTARRON RETICULADO MET 60X90	748.00	0.00	0.00	748.00
1241 1 004911 001000 000019			ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
1241 1 004911 001000 000020			SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1 004911 001000 000021			LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 001000 000022			LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 001000 000023			ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 001000 000024			SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1 004911 001000 000032			SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
1241 1 004911 001000 000033	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000034	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000035	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000036	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000037	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000038	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000039	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000040	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000041	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000042	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000043	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000044	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000045	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000046	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000047	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000048	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000049	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000050	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000051	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000052	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000053	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000054	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000055	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000056	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000057	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000058	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000059	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000060	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000061	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000062	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000063	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000064	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000065	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	538.20	0.00
D- 3 17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	538.20	
1241 1 004911 001000 000069	ESCRITORIO DUPLEX DOBLE TIPO CALL CENTER DE MELAMINA	5,774.77	0.00	0.00	5,774.77
1241 1 004911 001000 000070	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 001000 000071	SERVIBAR REFRIGERADOR 4 PIES MEDIANO	8,116.45	0.00	0.00	8,116.45
1241 1 004911 002000	ARCHIVO MUNICIPAL	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1241 1 004911 002000 000007	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 002000 000008	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 003000	CONTRALORIA MUNICIPAL	14,533.17	0.00	4,008.97	10,524.20
1241 1 004911 003000 000001	ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA,	4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 003000 000004	CORREDERAS DE EXTENSION DE, SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 003000 000005	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 003000 000006	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	4,140.04	0.00	0.00	4,140.04
1241 1 004911 003000 000007	SILLON EJECUTIVO EN VINPIEL NEGRA RESPALDO BAJO	3,106.48	0.00	3,106.48	0.00
D- 3 17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	3,106.48	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
1241 1 004911 003000 000008	SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.49	0.00	902.49	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	902.49	
1241 1 004911 004000	DEPARTAMENTO JURIDICO	4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 004000 000001	ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA,	4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 005000	CORREDERAS DE EXTENSION DE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,194.94	0.00	4,144.00	26,050.94
1241 1 004911 005000 000001	SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 1 004911 005000 000002	SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 1 004911 005000 000003	SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	3,016.00	
1241 1 004911 005000 000008	LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 005000 000009	LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 005000 000011	BASTON PARA PRISMA DE 2.5. MTS. DE ALUMINIO DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
1241 1 004911 005000 000012	PRISMA SENCILLO CON SOPORTE BASCULANTE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
1241 1 004911 005000 000013	TRIPIE DE ALUMINIO MODELO DL21007-B DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,128.00	0.00	1,128.00	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	1,128.00	
1241 1 004911 005000 000014	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1 004911 005000 000015	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1 004911 006000	TESORERIA MUNICIPAL	128,603.42	0.00	6,946.08	121,657.34
1241 1 004911 006000 000001	MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TONS, 220 V. SERIE CXF261F7041500914	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 006000 000002	EVAPORADORA MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. SERIE EXF261F7071502058	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 006000 000003	ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO	949.00	0.00	0.00	949.00
1241 1 004911 006000 000004	ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO	806.65	0.00	0.00	806.65
1241 1 004911 006000 000005	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-60000, 600 DPI EN CONTABILIDAD	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
1241 1 004911 006000 000006	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
1241 1 004911 006000 000007	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 006000 000008	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 006000 000009	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 006000 000012	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.22	0.00	0.00	6,359.22
1241 1 004911 006000 000013	ENFRIADOR DE AGUA FRIO Y CALIENTE	4,969.57	0.00	0.00	4,969.57
1241 1 004911 006000 000014	SILLON EJECUTIVO EN VINPIEL NEGRA RESPALDO ALTO	6,946.08	0.00	6,946.08	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	6,946.08	
1241 1 004911 007000	OFICIALIA MAYOR	18,941.09	0.00	0.00	18,941.09

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
1241 1 004911 007000 000001	AIRE ACONDICIONADO MARCA AUX	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241 1 004911 007000 000008	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 007000 000009	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 007000 000010	MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V	7,638.01	0.00	0.00	7,638.01
1241 1 004911 007000 000011	SILLON EJECUTIVO EN VINPIEL NEGRA RESPALDO BAJO	3,106.48	0.00	0.00	3,106.48
1241 1 004911 009000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 1 004911 009000 000002	LIBRERO 5 REPISAS	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 1 004911 011000	BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO	27,057.80	0.00	0.00	27,057.80
1241 1 004911 011000 000001	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 011000 000002	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 011000 000003	CONDENSADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 011000 000004	EVAPORADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 011000 000005	ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 011000 000006	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 011000 000007	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 011000 000008	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 011000 000009	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 011000 000010	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 011000 000011	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 012000	REGIDORES	22,620.10	0.00	7,948.30	14,671.80
1241 1 004911 012000 000001	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	3,550.00	
1241 1 004911 012000 000002	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	3,550.00	
1241 1 004911 012000 000003	ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 012000 000004	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 012000 000005	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	848.30	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	848.30	
1241 1 004911 012000 000006	SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1 004911 012000 000007	ABANICO DE TECHO METALICO BCO. INDUSTRIAL	1,460.44	0.00	0.00	1,460.44
1241 1 004911 012000 000008	ABANICO DE TECHO METALICO BCO. INDUSTRIAL	1,460.44	0.00	0.00	1,460.44
1241 1 004911 012000 000009	LIBRERO DE 4 REPISAS DE MELAMINA	4,397.33	0.00	0.00	4,397.33
1241 1 004911 012000 000010	SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1 004911 012000 000013	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 012000 000014	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000	COORDINACION DE DEPORTE Y RECREACION	34,515.60	0.00	0.00	34,515.60
1241 1 004911 013000 000001	CONDENSADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 013000 000002	EVAPORADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 013000 000003	CONDENSADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1241 1 004911 013000 000004			EVAPORADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 013000 000005			ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 013000 000006			LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 013000 000007			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000008			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000009			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000010			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000011			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000012			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 014000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,216.68	0.00	0.00	22,216.68
1241 1 004911 014000 000001			ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
1241 1 004911 014000 000002			SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO	1,358.00	0.00	0.00	1,358.00
1241 1 004911 014000 000003			SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO	1,358.00	0.00	0.00	1,358.00
1241 1 004911 014000 000006			LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 014000 000007			ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 014000 000008			ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1 004911 015000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	16,691.00	0.00	0.00	16,691.00
1241 1 004911 015000 000001			MINI SPLIT CONDENSADORA Y EVAPORADORA MODELO X3 MARCA MIRAGE 1 TONELADA 220 V SERIE	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241 1 004911 015000 000002			MINI SPLIT CONDENSADORA Y EVAPORADORA MODELO X3 MARCA MIRAGE 1 TONELADA 220 V SERIE	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241 1 004911 015000 000003			ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 015000 000004			SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 015000 000005			SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 015000 000007			LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 015000 000009			SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1 004911 017000			SALUD MUNICIPAL	2,412.80	0.00	0.00	2,412.80
1241 1 004911 017000 000001			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 017000 000002			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 017000 000003			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 017000 000004			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 018000			DIRECCION DE TURISMO	40,128.49	0.00	1,804.98	38,323.51
1241 1 004911 018000 000001			ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 018000 000003			SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.49	0.00	902.49	0.00
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	902.49	
1241 1 004911 018000 000004			SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.49	0.00	902.49	0.00
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	902.49	
1241 1 004911 018000 000005			ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1 004911 018000 000006			ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.48	0.00	0.00	6,145.48
1241 1 004911 018000 000007			MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V	7,638.01	0.00	0.00	7,638.01

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA				
1241 1 004911 018000 000008	MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V	7,638.01	0.00	0.00	7,638.01
1241 1 004911 018000 000009	LIBRERO DE 4 REPISAS DE MELAMINA	4,397.33	0.00	0.00	4,397.33
1241 1 004911 019000	PLANEACION URBANA	4,140.04	0.00	0.00	4,140.04
1241 1 004911 019000 000001	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	4,140.04	0.00	0.00	4,140.04
1241 1 004911 020000	RECURSOS HUMANOS	7,565.61	0.00	0.00	7,565.61
1241 1 004911 020000 000001	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 020000 000002	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 020000 000003	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 021000	ADQUISICIONES	1,804.99	0.00	0.00	1,804.99
1241 1 004911 021000 000002	SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1 004911 021000 000004	SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.50	0.00	0.00	902.50
1241 2	**Muebles, Excepto de Oficina y Estantería**	**13,796.99**	**0.00**	**12,297.99**	**1,499.00**
1241 2 004911	**GASTOS INDIRECTOS**	**13,796.99**	**0.00**	**12,297.99**	**1,499.00**
1241 2 004911 000001	CAMARA DIGITAL NIKON REFLEX D3300 W/1	10,499.00	0.00	10,499.00	0.00
D- 3 17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	10,499.00	
1241 2 004911 000002	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W800 OBRAS PUBLICAS	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 2 004911 000003	CAMARA DIGITAL CANON ELPH 135 IS NGO	1,798.99	0.00	1,798.99	0.00
D- 3 17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	1,798.99	
1241 3	**Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información**	**956,392.88**	**0.00**	**47,678.09**	**908,714.79**
1241 3 000011	**PRESIDENCIA**	**44,163.31**	**0.00**	**0.00**	**44,163.31**
1241 3 000011 000014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TESORERIA	11,306.48	0.00	0.00	11,306.48
1241 3 000011 000016	PANTALLA HISENSE 32 H5B2 SMART	4,498.83	0.00	0.00	4,498.83
1241 3 000011 000017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00
1241 3 000011 000021	COMPUTADORA HP LAPTOP MODELO RTL8723DE SERIE 5CD1051Y93	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1241 3 000012	**SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO**	**35,915.76**	**0.00**	**0.00**	**35,915.76**
1241 3 000012 000009	IMPRESORA EPSON STYLUS TX120 MODELO C412A SERIE MDFZ202817	1,660.93	0.00	0.00	1,660.93
1241 3 000012 000015	PC ARMADA COMPLETA (TRIBUNAL MUNICIPAL), MICROPROCESADOR INTEL DUAL CORE, DISCO DURO 500	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 3 000012 000016	IMPRESORA XPRESS M2070 SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL (TRIBUNAL MUNICIPAL)	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241 3 000012 000017	PANTALLA HISENSE 32 H5B2 SMART	4,498.83	0.00	0.00	4,498.83
1241 3 000012 000018	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA DELL CATEGORIA OUTLET, PANTALLA Y MOUSE	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
1241 3 000012 000023	COMPUTADORA INTEL CORE i5 14400 DESKTOP-T61AEUO XSEAL SOCKET 1700 TARJETA MADRE N/S	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
1241 3 000013	**OFICIALIA MAYOR**	**8,108.40**	**0.00**	**0.00**	**8,108.40**
1241 3 000013 000007	COMPUTADORA ARMADA COMPLETA MARCA GIVE COOL MICROPROCESADOR INTEL CORE	8,108.40	0.00	0.00	8,108.40
1241 3 000015	**BIENESTAR SOCIAL**	**24,391.00**	**0.00**	**1,914.00**	**22,477.00**
1241 3 000015 000003	COMPUTADORA ACTIVE ACTECK 500W SERIE 850048018652 MONITOR BENQ MODELO ET-0024-BA	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
1241 3 000015 000004	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL 4500 DESKTOP SERIE CN05EF21GW	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	3 17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	1,914.00	
1241 3 000015 000007	COMPUTADORA PORTATIL MARCA GATEWAY NE511-P2XW PENTIUM N3530 ISMUJER	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000015 000008	IMPRESORA EPSON INYECCION MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA L-210 C11CC59201 ISMUJER	3,743.00	0.00	0.00	3,743.00
1241 3 000015 000014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, 600 X 1200 DPI, INYECCION DE TINTA MODELO C634H SERIE	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 3 000016	**REGIDORES**	**4,640.00**	**0.00**	**0.00**	**4,640.00**
1241 3 000016 000007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-1900 SERIE U63977G5N783316	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 3 000017	**ASUNTOS JURIDICOS**	**1,508.00**	**0.00**	**0.00**	**1,508.00**
1241 3 000017 000002	IMPRESORA LASER JET HP P1102W (CE658A) SERIE VND3Y66975 EN RESGUARDO JURIDICO	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
1241 3 000018	**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	**17,402.00**	**0.00**	**0.00**	**17,402.00**
1241 3 000018 000003	IMPRESORA EPSON L-3250 MULTIFUNCIONAL INYECCION TINTA MODELO C634H N/S XAGZB30316	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000018 000004	COMPUTADORA INTEL CORE i5 14400 DESKTOP-T61AEUO XSEAL SOCKET 1700 TARJETA MADRE N/S 8AADL127	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
1241 3 000020	**DIRECCION DE TURISMO**	**5,452.00**	**0.00**	**0.00**	**5,452.00**
1241 3 000020 000002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-J100 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000021	**TESORERIA MUNICIPAL**	**137,742.67**	**0.00**	**16,542.67**	**121,200.00**
1241 3 000021 000002	Nobreak Marca CDP, Mod. UPO11-1 AX, Serie No. 191120-5290545. F. A-836 Manuel Olivas	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00
1241 3 000021 000012	SERVIDOR HP ML150G6 XEON 1.8GHZ 2GB SERIE MXS207005B	16,542.67	0.00	16,542.67	0.00
D-	3 17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	16,542.67	
1241 3 000021 000013	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W SERIE VND 3821501	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1241 3 000021 000014	SERVIDOR DELL R320 XEON E5 2403 X2 32GB RAM DD 600GB	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
1241 3 000021 000015	LAPTOP DELL INSPIRON 3576 NEGRA	16,699.00	0.00	0.00	16,699.00
1241 3 000021 000016	IMPRESORA HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER SERIE TH92C75124 COLOR NEGRO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000021 000017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3210 SERIE 010343958067 COLOR NEGRO	4,799.00	0.00	0.00	4,799.00
1241 3 000021 000018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION DE TINTA L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 3 000021 000021	SERVIDOR MARCA DELL MODELO PE T160-FY25Q4-MX INTEL XEON E-2434 3.4G 4C/8T,12M CACHE, TURBO, HT	32,248.00	0.00	0.00	32,248.00
1241 3 000021 000022	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI INYECCION DE TINTA	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000021 000023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI INYECCION DE TINTA	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 3 000023	**CONTABILIDAD**	**31,131.40**	**0.00**	**2,482.40**	**28,649.00**
1241 3 000023 000001	IMPRESORA SAMSUNG LASER PRINTER ML-2240 P-570051 1467BACS301231Z	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 3 000023 000002	IMPRESORA LASERJET HP P1102W (CE658A)	2,482.40	0.00	2,482.40	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA TIPO	NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	2,482.40	
1241 3 000023 000003	LENOVO INTEL I5-8250U BLANCA WINDOWS 10	15,499.00	0.00	0.00	15,499.00
1241 3 000023 000004	COMPUTADORA ACTECK 500W MONITOR LED 24", FULL HD, VGA/HDMI PROCESADOR INTEL CORE	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
1241 3 000024	**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**13,950.00**	**0.00**	**0.00**	**13,950.00**
1241 3 000024 000002	COMPUTADORA DESKTOP PAVILION P6-2302LA CI3 SYS MONITOR HP 19" LV1911	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
1241 3 000027	**IMMUJER**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**	**17,000.00**
1241 3 000027 000001	LAPTOP LENOVO 15ADA05 MODELO 81W101VQLM SERIE PF3N2BAN	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1241 3 000028	**DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL**	**18,899.00**	**0.00**	**0.00**	**18,899.00**
1241 3 000028 000001	LAPTOP ASUS VIVOBOOK X1404ZA-NK572W 14 PULGADAS FULL HD INTEL CORE I7 INTEL UHD 24 GB	18,899.00	0.00	0.00	18,899.00
1241 3 000029	**COORDINACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA**	**4,872.00**	**0.00**	**0.00**	**4,872.00**
1241 3 000029 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 C634H 600X1200 DPI INYECCION DE TINTA SERIE XAGZ946206	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 3 000041	**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**18,022.30**	**0.00**	**0.00**	**18,022.30**
1241 3 000041 000011	PLOTER HP DESIGNJET T250 24"	18,022.30	0.00	0.00	18,022.30
1241 3 000042	**DIRECCION DE PLANEACION**	**22,469.20**	**0.00**	**0.00**	**22,469.20**
1241 3 000042 000006	IMPRESORA SAMSUNG XPRES SL-M2835 SERIE 076JB8GH8A004LK	3,561.20	0.00	0.00	3,561.20
1241 3 000042 000007	ESCANER DE ESCRITORIO BROTHER VALOR ADS4900W, DUPLEX, 60 PPM/120 IPM, ETHERNET, WIFI 2,	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
1241 3 000110	**ADQUISICIONES**	**4,902.90**	**0.00**	**0.00**	**4,902.90**
1241 3 000110 000004	IMPRESORA EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON L-380 SERIE X34N115223	4,902.90	0.00	0.00	4,902.90
1241 3 000112	**SINDICATURA DE DIMAS**	**11,306.48**	**0.00**	**0.00**	**11,306.48**
1241 3 000112 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TESORERIA	11,306.48	0.00	0.00	11,306.48
1241 3 004911	**FONDOS FEDERALES**	**534,516.46**	**0.00**	**26,739.02**	**507,777.44**
1241 3 004911 000010	COMPUTADORA HP 20-B006LA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000011	COMPUTADORA HP 20-B006LA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000012	COMPUTADORA HP 20-B006LA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000014	IMPRESORA SAMSUNG ML-2165W	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 3 004911 000015	NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	0.00	764.15
1241 3 004911 000016	NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	0.00	764.15
1241 3 004911 000017	NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	0.00	764.15
1241 3 004911 000018	NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	764.15	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	764.15	
1241 3 004911 000023	COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 23-HO551A SERIE 4CS417004R OBRAS PUBLICAS DESARROLLO	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1241 3 004911 000024	COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190BKC OBRAS PUBLICAS DESARROLLO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000025	LAPTOP LENOVO IDEAPAD Y510P MODELO 20217 SERIE YB01330575 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO	16,989.00	0.00	0.00	16,989.00
1241 3 004911 000026	NO BREAK KOBLENZ 900 VA MODELO SERIE 13-12 12410 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1241 3 004911 000027			NO BREAK KOBLENZ 900 VA MODELO 9011 USB/R SERIE 13-11 02642 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 3 004911 000030			COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190DH3 DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000036			COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190BF0 TESORERIA DESARROLLO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000038			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION L-210 C11CC59201 TESORERIA	4,627.82	0.00	0.00	4,627.82
1241 3 004911 000039			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION L-210 S25K564941 INGRESOS	4,627.82	0.00	0.00	4,627.82
1241 3 004911 000040			COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-NX-REGIDORES	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241 3 004911 000041			COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-YQ-CONTRALORIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241 3 004911 000042			IMPRESORA EPSON INYECCION MULTIFUNCIONAL N/S VGNK095954-CONTRALORIA	5,655.12	0.00	0.00	5,655.12
1241 3 004911 000043			COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-TN-TESORERIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241 3 004911 001000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (PRODIM)	89,828.79	0.00	5,494.00	84,334.79
1241 3 004911 001000 000001			MULTIFUNCIONAL EPSON L475, TINTA CONTINUA, ECOTANK,USB,WIFI,MICRO SD	4,743.01	0.00	0.00	4,743.01
1241 3 004911 001000 000003			PC GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 3.2,8GB,1TB,DVD+RW, LM, SFF-N, W10 HOME SL	15,545.01	0.00	0.00	15,545.01
1241 3 004911 001000 000004			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOL2740 BROTHER MFCL2740DW TONER NEGRO	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00
1241 3 004911 001000 000005			NO BREAK KOBLENZ 5016USB/R	1,648.00	0.00	1,648.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	1,648.00	
1241 3 004911 001000 000006			NO BREAK KOBLENZ 5016USB/R	1,648.00	0.00	1,648.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	1,648.00	
1241 3 004911 001000 000007			LAPTOP HP 14-AN006LA 8GB/500GB	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00
1241 3 004911 001000 000008			COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 22-B016LA 4 GB/1TB	11,998.00	0.00	0.00	11,998.00
1241 3 004911 001000 000009			TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00
1241 3 004911 001000 000010			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 001000 000011			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 001000 000012			DISCO DURO TOSHIBA 1 TB PREMIUM	2,198.00	0.00	2,198.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	2,198.00	
1241 3 004911 001000 000013			LAPTOP HP CORE I3 RAM 4GB 500GB DISCO DURO	15,432.93	0.00	0.00	15,432.93
1241 3 004911 001000 000014			MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 002000			RECURSOS HUMANOS	22,364.88	0.00	7,989.00	14,375.88
1241 3 004911 002000 000001			LAPTOP LENOVO IDEAPAD FLEX 14 MODELO 20308 SERIE QB07402889 DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,989.00	0.00	7,989.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA TIPO	NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	7,989.00	
1241 3 004911 002000 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 003000	CONTRALORIA MUNICIPAL (PRODIM)	30,037.85	0.00	0.00	30,037.85
1241 3 004911 003000 000001	PC GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 3.2,8GB,1TB,DVD+RW, LM, SFF-N, W10 HOME SL	15,545.01	0.00	0.00	15,545.01
1241 3 004911 003000 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 003000 000003	MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 005000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (PRODIM)	11,962.84	0.00	0.00	11,962.84
1241 3 004911 005000 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 005000 000003	TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00
1241 3 004911 005000 000006	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA USB 3.0	2,086.84	0.00	0.00	2,086.84
1241 3 004911 006000	TESORERIA (PRODIM)	80,998.00	0.00	0.00	80,998.00
1241 3 004911 006000 000002	EPSON WORKFORCE DS-60000 COLOR DOCUMENT SCANNER	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1241 3 004911 006000 000003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 22-B016LA 4 GB/1TB	11,998.00	0.00	0.00	11,998.00
1241 3 004911 007000	REGIDORES (PRODIM)	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 007000 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 010000	COMUNICACION SOCIAL	5,145.00	0.00	2,198.00	2,947.00
1241 3 004911 010000 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOL2740 BROTHER MFCL2740DW TONER NEGRO	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00
1241 3 004911 010000 000002	TELEFONO INALAMBRICO VTECH CS6719	698.00	0.00	0.00	698.00
1241 3 004911 010000 000003	DISCO DURO TOSHIBA 1 TB PREMIUM	2,198.00	0.00	2,198.00	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	2,198.00	
1241 3 004911 011000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	43,331.44	0.00	0.00	43,331.44
1241 3 004911 011000 000001	LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 011000 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 011000 000003	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA USB 3.0	2,086.84	0.00	0.00	2,086.84
1241 3 004911 011000 000004	MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 011000 000005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 012000	BIENESTAR SOCIAL	50,862.72	0.00	7,998.00	42,864.72
1241 3 004911 012000 000001	LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 012000 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 012000 000003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00
D- 3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	7,998.00	
1241 3 004911 012000 000004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 012000 000005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1241 3 004911 012000 000006			MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 013000			CASA DE LA CULTURA	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 013000 000001			LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 014000			DEPORTES	10,293.87	0.00	0.00	10,293.87
1241 3 004911 014000 000001			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 014000 000002			MULTIFUNCIONAL DE TONER LASERJET	2,295.87	0.00	0.00	2,295.87
1241 3 004911 015000			OFICIALIA MAYOR	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 015000 000001			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 017000			SALUD MUNICIPAL	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 017000 000001			MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 019000			PLANEACION URBANA	2,295.87	0.00	2,295.87	0.00
1241 3 004911 019000 000001			MULTIFUNCIONAL DE TONER LASERJET	2,295.87	0.00	2,295.87	0.00
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	2,295.87	
1241 9			**Otros Mobiliarios y Equipos de Administración**	**22,398.00**	**0.00**	**0.00**	**22,398.00**
1241 9 000031			**SEGURIDAD PUBLICA**	**22,398.00**	**0.00**	**0.00**	**22,398.00**
1241 9 000031 000001			REFRIGERADOR MABE 19PMOD RMT1951XMXC2 L/NEGRO C/GRIS	9,899.00	0.00	0.00	9,899.00
1241 9 000031 000002			REFRIGERADOR LG LT57BPSX GRIS 688554091P457M050111 C/GRIS	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1242 : Mobiliario y Equipo Educacional y Rec				**165,528.58**		**6,236.37**	**159,292.21**
1242 1			**Equipos y Aparatos Audiovisuales**	**80,412.21**	**0.00**	**0.00**	**80,412.21**
1242 1 000002			**OFICIALIA MAYOR**	**10,463.20**	**0.00**	**0.00**	**10,463.20**
1242 1 000002 000001			XX Videoproyector Epson S39 +3200 Lumenes 3LCD DIF MUNICIPAL	10,463.20	0.00	0.00	10,463.20
1242 1 000011			**CASA DE LA CULTURA**	**47,225.01**	**0.00**	**0.00**	**47,225.01**
1242 1 000011 000009			INFLABLE CON PANTALLA DE PROYECCION	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
1242 1 000011 000010			CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO MIXER 12CH HARDEN KMX-V12	8,595.01	0.00	0.00	8,595.01
1242 1 000011 000011			BAFLE 15 TWO WAY PASIVE SPEAKERS JBLI-JRX215 N/S P1304´403783	8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
1242 1 000011 000012			BAFLE 15 TWO WAY PASIVE SPEAKERS JBLI-JRX215 N/S P1304´403799	8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
1242 1 000015			**BIENESTAR SOCIAL**	**6,728.00**	**0.00**	**0.00**	**6,728.00**
1242 1 000015 000001			VIDEOPROYECTOR BENQ MS504 3D DLP READY RS232 SERIE ISMUJER	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1242 1 004911			**FONDO INFRAESTRUCTURA**	**15,996.00**	**0.00**	**0.00**	**15,996.00**
1242 1 004911 009000			PRESIDENCIA	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00
1242 1 004911 009000 000001			PROYECTOR MARCA EPSON EB-W04	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00
1242 1 004911 013000			CASA DE LA CULTURA	2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
1242 1 004911 013000 000001			BAFLE KEMPLER&STRAUS BOOM 15"	2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
1242 3			**Cámaras Fotográficas y de Video**	**6,236.37**	**0.00**	**6,236.37**	**0.00**
1242 3 000014			**DESARROLLO SOCIAL**	**6,236.37**	**0.00**	**6,236.37**	**0.00**
1242 3 000014 000001			CAMARA NIKON COOLPIX AW130 16M	6,236.37	0.00	6,236.37	0.00
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	6,236.37	
1242 9			**Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**78,880.00**	**0.00**	**0.00**	**78,880.00**
1242 9 000019			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**46,400.00**	**0.00**	**0.00**	**46,400.00**

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1242 9 000019 000001			BRINCOLIN INFLABLE DE LONA FIGURAS CASTILLO Y OBSTACULOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1242 9 000019 000002			BRINCOLIN INFLABLE DE LONA FIGURAS CASTILLO Y OBSTACULOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1242 9 000020			**DIRECCION DE TURISMO**	**32,480.00**	**0.00**	**0.00**	**32,480.00**
1242 9 000020 000001			ALAS DECORATIVAS PARA EMBELLECIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1244 : Equipo de Transporte				**8,489,267.27**	**451,100.00**	**521,196.59**	**8,419,170.68**
1244 1			**Automóviles y Equipo Terrestre**	**8,390,667.27**	**451,100.00**	**521,196.59**	**8,320,570.68**
1244 1 000011			**PRESIDENCIA**	**2,632,191.00**	**0.00**	**451,100.00**	**2,181,091.00**
1244 1 000011 000009			CAMIONETA MARCA FORD LINEA F-150 MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CM1DKD76236 COLOR PLATA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1244 1 000011 000011			CAMION M.A.S.A. OMNIBUS MOD.1974 SERIE 39SOMEX3100-3127 MOTOR 8VA259222 ESCOLAR PLACAS 7RGA99	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244 1 000011 000030			SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2002 SERIE 3GNEC16R02G250966 OCHO	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1244 1 000011 000050			S-10 MARCA CHEVROLET TIPO PICK-UP MODELO 2000 SERIE 1GCCS1945YK174312	1.00	0.00	0.00	1.00
1244 1 000011 000053			CAMIONETA TIPO PICKUP MARCA FORD MODELO 1999 SERIE 3FTDF1722XMA40343	124,790.00	0.00	0.00	124,790.00
1244 1 000011 000054			AUTOMOVIL MARCA FORD FIESTA MODELO 2014 SERIE MAJFP1GD35C127583 4 CILINDROS	143,400.00	0.00	0.00	143,400.00
1244 1 000011 000056			CHEVROLET CHEYENNE Z71 DOBLE CABINA 4X4 PAQUETE B 2023 BLANCO 3GCUD9ED0PG259597 8 CILINDROS	1,252,900.00	0.00	0.00	1,252,900.00
1244 1 000011 000057			AUTOMOVIL MARCA TOYOTA COROLA LE CVT SERIE 5YFB4RDE9SP256993 MODELO 2025 COLOR PLATA TIPO	451,100.00	0.00	451,100.00	0.00
D- 5		01/oct./2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DD-010 DE FECHA 20/03/2025 COMPRA DE VEHICULO PARA UTILIZARSE EN ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	451,100.00	
1244 1 000012			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**	**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**
1244 1 000012 000006			CAMIONETA MARCA FORD PICK-UP TIPO LOBO MODELO 2010 SERIE 1FTMF1EVXAKB14183 COLOR PLATA	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1244 1 000014			**OFICIALIA MAYOR**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
1244 1 000014 000005			CAMIONETA FORD PICK UP F-250 MODELO 2003 SERIE 3FTEF17WX3MB08647 POL-0470	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244 1 000015			**REGIDORES**	**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**
1244 1 000015 000001			COMBI BLANCA MOD-2000 SERIE 9BWGC17X1YP012052 MOTOR ACD029375 PLACAS VKW-4712	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244 1 000016			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**134,000.00**	**0.00**	**0.00**	**134,000.00**
1244 1 000016 000001			CAMIONETA DODGE WAGOEN DIESEL MODELO 2010 SERIE KMFWB3XH3AU200998 BLANCA 12	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1244 1 000016 000002			TSURU	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000018			**DEPTO.COMPRAS**	**70,096.59**	**0.00**	**0.00**	**70,096.59**
1244 1 000018 000001			CAMION PICK-UP DODGE 1996 TM141509 COMPRAS	70,096.59	0.00	0.00	70,096.59
1244 1 000019			**UNIDAD DE MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y MANTENIMIENTO**	**327,006.59**	**0.00**	**0.00**	**327,006.59**
1244 1 000019 000001			CAMION PICK-UP CHEVROLET 1997 1GCEC247XV2150815 TALLER MUNICIPAL	70,096.59	0.00	0.00	70,096.59
1244 1 000019 000002			CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X31M508191	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1244 1 000019 000003			CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X21M508179	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244 1 000020			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**
1244 1 000020 000001			CAMIONETA FORD LOBO 4X2 MANUAL COLOR ROJO BRAVIO OSCURO MODELO 2006 SERIE	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1244 1 000022			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**908,100.00**	**0.00**	**0.00**	**908,100.00**
1244 1 000022 000001			CAMIONETA MARCA CHEVROLET LINEA SILVERADO 3500 MODELO 2022 COLOR BLANCA DOBLE RODADO	908,100.00	0.00	0.00	908,100.00
1244 1 000023			**TESORERIA MUNICIPAL**	**465,400.00**	**0.00**	**0.00**	**465,400.00**
1244 1 000023 000001			CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MODELO 2023 MAX PAQ E CREW CAB 2.4L 4X2 E SERIE LSFAM3AB1PA074325	465,400.00	0.00	0.00	465,400.00
1244 1 000024			**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	**0.00**	**451,100.00**	**0.00**	**451,100.00**
1244 1 000024 000001			AUTOMOVIL MARCA TOYOTA COROLA LE CVT SERIE 5YFB4RDE9SP256993 MODELO 2025 COLOR PLATA TIPO	0.00	451,100.00	0.00	451,100.00
D- 5		01/oct./2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DD-010 DE FECHA 20/03/2025 COMPRA DE VEHICULO PARA UTILIZARSE EN ORGANO INTERNO DE CONTROL		451,100.00	0.00	
1244 1 000031			**DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA**	**1,244,100.00**	**0.00**	**0.00**	**1,244,100.00**
1244 1 000031 000014			CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 2003 SERIE 3FTEF17W53MB08653	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244 1 000031 000035			VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 4 PUERTAS, MODELO 2019 COLOR BLANCO/NEGRO NUM DE	349,500.00	0.00	0.00	349,500.00
1244 1 000031 000036			CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2019,NP300 FRONTIER LE T/M AC 6 VEL, COLOR AZUL NO. DE SERIE	372,300.00	0.00	0.00	372,300.00
1244 1 000031 000037			CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2019,NP300 FRONTIER LE T/M AC 6 VEL, COLOR PLATA NO. DE SERIE	372,300.00	0.00	0.00	372,300.00
1244 1 000041			**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**	**290,762.75**	**0.00**	**0.00**	**290,762.75**
1244 1 000041 000026			CAMIONETA TIPO PICKUP MARCA DODGE MODELO 2000 SERIE 3B7HC16X0YM215097	134,762.75	0.00	0.00	134,762.75
1244 1 000041 000027			CAMIONETA FORD LOBO 4X2 SPORT AUTOMATICO COLOR ROJO BRILLANTE MODELO 2008 SERIE	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1244 1 000042			**MAQUINARIA PESADA**	**198,551.59**	**0.00**	**70,096.59**	**128,455.00**
1244 1 000042 000002			CAMIONETA NISSAN CAJA CORTA NISSAN 1997 1SCAD21VK00104 MAQUINARIA PESADA	70,096.59	0.00	70,096.59	0.00
D- 3		17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	70,096.59	
1244 1 000042 000003			CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X41M508183	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244 1 000043			**PARQUES Y JARDINES**	**119,513.75**	**0.00**	**0.00**	**119,513.75**
1244 1 000043 000001			CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2002 SERIE 3B7HC16X22M300627	119,513.75	0.00	0.00	119,513.75
1244 1 000044			**ALUMBRADO PUBLICO**	**499,655.00**	**0.00**	**0.00**	**499,655.00**
1244 1 000044 000001			CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X91M508176	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244 1 000044 000002			CAMION TIPO CANASTILLA PLUMA MARCA CHEVROLET MODELO 3500 AÑO 2002 NUMERO DE SERIA	371,200.00	0.00	0.00	371,200.00
1244 1 003912			**FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA**	**688,290.00**	**0.00**	**0.00**	**688,290.00**
1244 1 003912 000001			CAMIONETA SILVERADO 2500 MARCA CHEVROLET MODELO 2013 SERIE 3GCNC9EA5DG283032 POL-3032	420,790.00	0.00	0.00	420,790.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1244 1 003912 000002			CAMIONETA MARCA FORD F-150 MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CMXDKF82574 1 TONELADA 6	267,500.00	0.00	0.00	267,500.00
1244 1 004911			**FONDOS FEDERALES**	**178,000.00**	**0.00**	**0.00**	**178,000.00**
1244 1 004911 001000			TESORERIA MUNICIPAL	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1244 1 004911 001000 000001			UNIDAD DODGE NITRO SLT 4 CILINDROS MODELO 2008 PLATA/GRIS SERIE 1D86T58K58W124252	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1244 2			**Carrocerías y Remolques**	**98,600.00**	**0.00**	**0.00**	**98,600.00**
1244 2 000022			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**98,600.00**	**0.00**	**0.00**	**98,600.00**
1244 2 000022 000001			CAJA PARA CAMIONETA CHEVROLET 2023 TIPO ESTACA COLOR BLANCO COMPLETA CON LUCES, TOLVAS Y	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1245 : Equipo de Defensa y Seguridad				**507,841.57**			**507,841.57**
1245 3			**SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL**	**507,841.57**	**0.00**	**0.00**	**507,841.57**
1245 3 000001			**DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**	**507,841.57**	**0.00**	**0.00**	**507,841.57**
1245 3 000001 000001			15 Cascos Balisticos Negros C/Forro Marca Armour Express Blindaje III-A	223,590.00	0.00	0.00	223,590.00
1245 3 000001 000006			FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004306 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000007			FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004428 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000008			FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004445 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000020			PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG835 MPD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000021			PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG836 MOD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000022			PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG837 MOD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000024			PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG839 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000025			PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG840 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000026			PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG841 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000027			PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG842 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000028			PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG843 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000029			PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG844 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000031			PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG846 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000032			PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG847 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000036			PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG851 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000037			PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG852 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000038			PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG853 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1245 3 000001 000039			PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG854 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000040			PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG855 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000041			FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005227 MOD. AR6530 SEMIAUT. CAÑON 16" CULATA	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000043			FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005229MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000044			FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005230MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000045			FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005231MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000046			FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005232MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000047			FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005233MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000049			FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005235MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000050			FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005236MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000052			CARABINA AR-15 A 2 MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LGC031586 MOD.AR6520 SEMIAUTOMAT. CAÑON	14,972.84	0.00	0.00	14,972.84
1246 : Maquinaria, Otros Equipos y Herramie				**8,437,859.86**	**9,129.99**	**1,282,038.21**	**7,164,951.64**
1246 1			**Maquinaria y Equipo Agropecuario**	**380,500.00**	**0.00**	**0.00**	**380,500.00**
1246 1 000002			**DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
1246 1 000002 000001			Desbrozadora Sthil	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 1 000003			**OFICIALIA MAYOR**	**365,000.00**	**0.00**	**0.00**	**365,000.00**
1246 1 000003 000001			Desvaradora Hidraulica MD.RHA	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1246 1 000004			**OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**9,500.00**	**0.00**	**0.00**	**9,500.00**
1246 1 000004 000001			PARQUES Y JARDINES	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1246 1 000004 000001 000001			DESMALEZADORA	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
1246 1 000004 000001 000002			DESMALEZADORA	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
1246 2			**Maquinaria y Equipo Industrial**	**22,650.00**	**0.00**	**0.00**	**22,650.00**
1246 2 000004			**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**	**22,650.00**	**0.00**	**0.00**	**22,650.00**
1246 2 000004 000010			PARQUES Y JARDINES	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1246 2 000004 000010 000001			DESBROZADORA COMPLETA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 SERIE S98426055233, CORTASETOS,	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1246 3			**Maquinaria y Equipo de Construcción**	**4,809,457.50**	**0.00**	**1,197,253.00**	**3,612,204.50**
1246 3 000001			**GOBERNACION**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**
1246 3 000001 000001			PROTECCION CIVIL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 3 000001 000001 000001			MOTOSIERRA STIHL MS 170 C 16" 3/8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 3 000002			**DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**	**2,981,400.00**	**0.00**	**0.00**	**2,981,400.00**
1246 3 000002 000001			Camion Recolector de Basura International 4700 No. Economico #2 Estacion Dimas	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
1246 3 000002 000002			CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2023	2,627,400.00	0.00	0.00	2,627,400.00
1246 3 000004			**OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**49,210.00**	**0.00**	**24,360.00**	**24,850.00**
1246 3 000004 000009			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,210.00	0.00	24,360.00	12,850.00
1246 3 000004 000009 000002			CORTADORA DE METAL ELECTRICA PARA DISCO 14 " MARCA MAQUITA 2414NB	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1246 3 000004 000009 000003			CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO JOPER SERIE GCAFH0781629 MODELO SUPER	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	24,360.00	
1246 3 000004 000009 000004			ESMERILADORA ANGULAR REHILETE DE 9" INDUSTRIAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246 3 000004 000009 000007			COMPRESOR AIRE 3.50 HP 70L BANDA	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
1246 3 000004 000010			PARQUES Y JARDINES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246 3 000004 000010 000004			MOTOSIERRA STIHL 250 20"	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1246 3 000004 000010 000005			MOTOSIERRA STIHL MS 170	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 3 000011			**DEPARTAMENTO**	**15,467.50**	**0.00**	**0.00**	**15,467.50**
1246 3 000011 000025			MOLDE P/FABRICAR BLOCK MAQUINA T-5000 20X40X9 ADOQUIN	15,467.50	0.00	0.00	15,467.50
1246 3 000041			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,758,880.00**	**0.00**	**1,172,893.00**	**585,987.00**
1246 3 000041 000007			CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD.2000 SERIE 3GCM7C8H1YM102692 PLACAS	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1246 3 000041 000009			FONDOS FEDERALES	115,987.00	0.00	0.00	115,987.00
1246 3 000041 000009 002000			EQUIPO TOPOGRAFICO DE ESTACION TOTAL DIGITAL MARCA SOKKIA MODELO CX-105 SERIE TN1095	115,987.00	0.00	0.00	115,987.00
1246 3 000041 000010			BULDOZER CATERPILLAR D5 93S746 CASETA OROPS 1973 MOTOR CAT 3306 CON 105-C-F	286,740.00	0.00	286,740.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	286,740.00	
1246 3 000041 000011			MOTORCONFORMADORA GRADER CATERPILLAR 120G SERIE 87V07012 1984 CAT 3304 TURBO MOTOR 125-C-F	485,028.00	0.00	485,028.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	485,028.00	
1246 3 000041 000013			CAMABAJA DOBLE EJE M-TRAILCON S-PA720596 M-1977 Y TRAILER INTERNATIONAL M-89	107,525.00	0.00	107,525.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	107,525.00	
1246 3 000041 000022			BLOQUERA M-T5000,VIBROBLOQUERA DE TARIMAS,BANDA BLOQUERO,REVOLVEDORA,CARRO	277,495.00	0.00	277,495.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	277,495.00	
1246 3 000041 000024			MOLDE P/MAQUINA M-T5000 10X14X28	16,101.00	0.00	16,101.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	16,101.00	
1246 3 000041 000036			PLATAFORMA CHEVROLET 1984 6DWSAEM102171	1.00	0.00	1.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	1.00	
1246 3 000041 000037			PLATAFORMA INTERNATIONAL 1980 C1834KMED00074	1.00	0.00	1.00	0.00
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	1.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1246 3 000041 000038			VOLTEO DINA 1991 1506717C1	1.00	0.00	1.00	0.00
	D-	3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	1.00	
1246 3 000041 000040			CARGADORA JHON DEERE 544E DW544EB-534615	1.00	0.00	1.00	0.00
	D-	3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	1.00	
1246 4			**Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial**	**211,134.54**	**0.00**	**18,149.00**	**192,985.54**
1246 4 000001			**Coordinacion de Sindicaturas**	**35,696.97**	**0.00**	**0.00**	**35,696.97**
1246 4 000001 000001			Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 340A025630206070151194 Centro Digital Coyotitan	11,898.99	0.00	0.00	11,898.99
1246 4 000001 000002			Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 3409832000205240151479 Centro Digital Piaxtla	11,898.99	0.00	0.00	11,898.99
1246 4 000001 000003			Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 340A025630206070151175 Centro Digital Dimas	11,898.99	0.00	0.00	11,898.99
1246 4 000002 000001			MINISPLIT LIFE 12+ 2 TON 220V S/FRIO CLF261T7102300890 ELF261T7102300811	10,070.01	0.00	0.00	10,070.01
1246 4 000003			**OFICIALIA MAYOR**	**38,436.02**	**0.00**	**0.00**	**38,436.02**
1246 4 000003 000001			CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
1246 4 000003 000002			EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
1246 4 000003 000003			CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.51	0.00	0.00	5,518.51
1246 4 000003 000004			EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.51	0.00	0.00	5,518.51
1246 4 000003 000005			CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
1246 4 000003 000006			EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
1246 4 000003 000007			MINISPLIT 1 TON PORTATIL X-ONE R410a S/F 110V MAPS1211C 540H8091401312702K1429 OFICINA DE	5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
1246 4 000009			**FONDOS FEDERALES**	**60,162.00**	**0.00**	**10,749.00**	**49,413.00**
1246 4 000009 000912			FORTAMUN	60,162.00	0.00	10,749.00	49,413.00
1246 4 000009 000912 000001			CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009 000912 000002			CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009 000912 000003			CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009 000912 000004			CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009 000912 000005			CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12 CLF121D7072202222	2,631.00	0.00	0.00	2,631.00
1246 4 000009 000912 000006			EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12 ELF121D7072201286	2,631.00	0.00	0.00	2,631.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1246 4 000009 000912 000007			MINISPLT MIRAGE CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON S/F INVERTER X32 CWF261E44042300236	5,374.50	0.00	5,374.50	0.00
	D-	3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	5,374.50	
1246 4 000009 000912 000008			MINISPLIT MIRAGE EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON S/F INVERTER EWF261E44042300057	5,374.50	0.00	5,374.50	0.00
	D-	3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	5,374.50	
1246 4 000009 000912 000009			MINISPLIT MIRAGE CONDENSADOR MINISPLIT 2 TON S/F 220 LIFE 12 PLUS CLF261T7122405030	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
1246 4 000009 000912 000010			MINISPLIT MIRAGE EVAPORADOR MINISPLIT 2 TON S/F 220 LIFE 12 PLUS ELF261T7122404887	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1246 4 000013			**REGIDORES**	**4,690.00**	**0.00**	**0.00**	**4,690.00**
1246 4 000013 000001			CONDENSADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000013 000002			EVAPORADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000014			**SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO**	**9,271.01**	**0.00**	**0.00**	**9,271.01**
1246 4 000014 000001			AIRE MINISPLIT MIRAGE 1 T. MOD SETCXF121F X2 C/220	4,799.00	0.00	0.00	4,799.00
1246 4 000014 000002			MINISPLIT MIRAGE CONDENSADORA 1 TON. 220V S/F ON/OFF MOD. XLIFE CLF121H44052415067	2,236.00	0.00	0.00	2,236.00
1246 4 000014 000003			MINISPLIT MIRAGE EVAPORADORA 1 TON. 220V S/F ON/OFF MOD. XLIFE ELF121H44052408477	2,236.01	0.00	0.00	2,236.01
1246 4 000015			**BIENESTAR SOCIAL**	**7,400.00**	**0.00**	**7,400.00**	**0.00**
1246 4 000015 000001			MINISPLIT 1 TONELADA S/F 220 VOLT MARCA LG ISMUJER	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
	D-	3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	7,400.00	
1246 4 000016			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**3,899.00**	**0.00**	**0.00**	**3,899.00**
1246 4 000016 000001			AIRE MINISPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1246 4 000017			**TALLER MUNICIPAL**	**4,473.02**	**0.00**	**0.00**	**4,473.02**
1246 4 000017 000001			1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F 0N/0FF XLIFE CLF 12H44052300286, CLF121H44052302912	2,236.51	0.00	0.00	2,236.51
1246 4 000017 000002			EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OFF XLIFE ELF121H44052301326, ELF121H44052301317	2,236.51	0.00	0.00	2,236.51
1246 4 000018			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**4,690.00**	**0.00**	**0.00**	**4,690.00**
1246 4 000018 000001			CONDENSADORA MINISPLIT 1TON. S/F 220V ON/OFF LIFE 12 PLUS CLF121T7042302257	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246 4 000019			**CASA DE LA CULTURA**	**4,690.00**	**0.00**	**0.00**	**4,690.00**
1246 4 000019 000001			CONDENSADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000019 000002			EVAPORADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000022			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**7,700.00**	**0.00**	**0.00**	**7,700.00**
1246 4 000022 000001			MINISPLIT MIRAGE CONDENSADOR 1.5 TON S/F 220 CLF181T LIFE 12 PLUS CLF181T7012516617	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
1246 4 000022 000002			MINISPLIT MIRAGE EVAPORADOR 1.5 TON S/F 220 ELF181T LIFE 12 PLUS ELF181T7012517485	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
1246 4 090912			**SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN**	**17,720.00**	**0.00**	**0.00**	**17,720.00**
1246 4 090912 000001			MINISPLIT DE 2 TONELADAS 220 MARCA MIRAGE	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1246 4 090912 000002			HS FRIGOBAR 1.6 SILV.	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1246 4 090912 000003			CONDENSADOR X3 1.5 TON	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 4 090912 000004			EVAPORADOR X3 1.5 TON	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 5			**Equipo de Comunicación y Telecomunicación**	**2,597,956.77**	**2,049.99**	**0.00**	**2,600,006.76**
1246 5 000011			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**7,599.00**	**0.00**	**0.00**	**7,599.00**
1246 5 000011 000027			ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232	7,599.00	0.00	0.00	7,599.00
1246 5 000012			**DIRECCION PARA LA EDUCACION DE LA CULTURA Y LAS ARTES**	**13,765.00**	**0.00**	**0.00**	**13,765.00**
1246 5 000012 000021			MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO DE MANO DOBLE SHURESM58 MODELO BLX288/PG58-J11 SERIE	13,765.00	0.00	0.00	13,765.00
1246 5 000013			**SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO**	**20,799.00**	**0.00**	**0.00**	**20,799.00**
1246 5 000013 000004			TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 50 P	20,799.00	0.00	0.00	20,799.00
1246 5 000015			**BIENESTAR SOCIAL**	**3,690.00**	**0.00**	**0.00**	**3,690.00**
1246 5 000015 000002			BAFLE AMPLIFICADOR 15 3500W CON REP SD/US	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
1246 5 000016			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**5,899.99**	**0.00**	**0.00**	**5,899.99**
1246 5 000016 000001			ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232	5,899.99	0.00	0.00	5,899.99
1246 5 000022			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**2,049.99**	**0.00**	**2,049.99**
1246 5 000022 000001			TELEFONO CELULAR MOBIL MOTOROLA MOTO E 15 VFAL40644	0.00	2,049.99	0.00	2,049.99
DD- 8		12/nov./2025	032330| TELEFONO MOVIL		2,049.99	0.00	
1246 5 000031			**DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**	**451,400.98**	**0.00**	**0.00**	**451,400.98**
1246 5 000031 000001			NX800HK Radio Base Digital Kenwwood 450520 Serie Num. B4900148 Instalado en Camioneta Pol. 3821	17,473.53	0.00	0.00	17,473.53
1246 5 000031 000002			NX800HK Radio Base Digital Kenwwood 450520 Serie Num. B3A00246 Instalado en Camioneta Pol. 3823	17,473.54	0.00	0.00	17,473.54
1246 5 000031 000079			TELEFONO ESCRITORIO PANASONIC	248.99	0.00	0.00	248.99
1246 5 000031 000080			RADIO KENWOOD MODELO TK3302K SERIE BOC00551 RADIO	16,473.52	0.00	0.00	16,473.52
1246 5 000031 000081			RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B771695	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246 5 000031 000083			RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7A10035	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246 5 000031 000084			RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7710697.	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246 5 000031 000085			RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7A10038	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246 5 000031 000086			RADIO BASE DIGITAL 450-520 MHZ NUM DE SERIE BAC00166 INST PATRULLA 021 TRANSITO	16,473.55	0.00	0.00	16,473.55
1246 5 000031 000087			EUIPAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA BAARA DE LUCES LED (X67RB) SIRENA (X100A) Y	20,398.01	0.00	0.00	20,398.01
1246 5 000031 000119			NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000120			NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000121			NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000122			NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA TIPO	NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 5 000031 000123	NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000124	ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246 5 000031 000125	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246 5 000031 000126	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246 5 000031 000127	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246 5 000031 000128	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246 5 000031 000129	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246 5 000031 000130	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000131	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000132	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000133	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000134	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000135	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000136	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000137	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000138	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000139	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000140	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM	6,483.24	0.00	0.00	6,483.24
1246 5 000031 000141	FILTROS DE SEÑAL DUPLEXER UHF440-470 MHZ 6 CAVIDADES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 5 000031 000142	ANTENA BASE HUSPLERG64501	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 5 000031 000143	GABINETE METALICO DE ACERO PARA REPETIDOR DUPLEXER Y BATERIAS INTERRUPTOR	15,880.40	0.00	0.00	15,880.40
1246 5 000031 000144	EQUIPOS BIENES MENORES RADIOCOMUNICACION	74,779.40	0.00	0.00	74,779.40
1246 5 003912	**FONDO IV**	**2,037,112.80**	**0.00**	**0.00**	**2,037,112.80**
1246 5 003912 000001	NX800HK Radio Base Digital 450-520 MHz No. de Serie b4c00165 (Movil 739A)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1246 5 003912 000079	REPETIDOR KENWOOD DIGITAL CONVENCIONAL, ANTENA, PANEL, CABLE, FUENTE DE PODER	275,964.00	0.00	0.00	275,964.00
1246 5 003912 000102	PARARAYOS COMPLETO EN TORRE	32,761.60	0.00	0.00	32,761.60
1246 5 003912 000108	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0200802	8,897.20	0.00	0.00	8,897.20
1246 5 003912 000109	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101325	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1246 5 003912 000110			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100220	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000111			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE A9C00238	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000112			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101311	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000113			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100224	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000114			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101150	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000116			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100223	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000117			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100219	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000118			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0300773	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000119			TORRE CELDAS SOLARES, PARARRAYOS	300,092.00	0.00	0.00	300,092.00
1246 5 003912 000120			SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CABLE CORRIENTE, COAXIAL, DUPLEXOR, PANEL DE	275,964.00	0.00	0.00	275,964.00
1246 5 003912 000121			TORRE, CABLE TENSOR, BRIDAS, BASE, ANCLAS, TORNILLERIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1246 5 003912 000122			SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CON ACCESORIOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1246 5 003912 000123			SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CON ACCESORIOS CONTROLADOR DE TORRE	347,000.00	0.00	0.00	347,000.00
1246 5 003912 000124			SISTEMA REPETIDOR KENWOOD DIGITAL ENLACE, PARA ANTENA BASE, CABLE CORRIENTE, COAXIAL,	63,788.40	0.00	0.00	63,788.40
1246 5 004911			**FONDOS FEDERALES DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**57,690.00**	**0.00**	**0.00**	**57,690.00**
1246 5 004911 000001			AMPLIFICADOR DE PODER YAMAHA CP3500-S VTCUY01010 CASA DE LA CULTURA	12,155.00	0.00	0.00	12,155.00
1246 5 004911 000002			MEZCLADORA DE 16 CH CON FX YAMAHA MG16XU VCUO01212 CASA DE LA CULTURA	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
1246 5 004911 000008			CABLE PARA MICROFONO 65 FT. S/M M1-65 S/S CASA DE LA CULTURA	565.00	0.00	0.00	565.00
1246 5 004911 000017			BOCINA ALTAVOZ 2 VIAS 2X15 YAMAHA C215V 086792729145 CASA DE LA CULTURA	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1246 5 004911 000018			BOCINA ALTAVOZ 2 VIAS 2X15 YAMAHA C215V 086792729145 CASA DE LA CULTURA	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1246 7			**Herramientas y Máquinas-Herramienta**	**361,628.05**	**7,080.00**	**62,836.21**	**305,871.84**
1246 7 000012			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**32,872.70**	**0.00**	**0.00**	**32,872.70**
1246 7 000012 000002			ASIENTO PARA ENBANCAR CARROS	201.70	0.00	0.00	201.70
1246 7 000012 000005			GARO PATIN 5 TONELADAS MIKELS G485	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
1246 7 000012 000009			MAQUINA DE SOLDAR MI 2-300CD	14,523.00	0.00	0.00	14,523.00
1246 7 000012 000010			ESMERILADORA MAKITA 7 PULGADAS	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1246 7 000014			**LOGISTICA**	**22,207.45**	**0.00**	**14,848.00**	**7,359.45**
1246 7 000014 000001			ESCALERA EXTENCION DE ALUMINIO DE 32 PELDAÑOS	4,534.45	0.00	0.00	4,534.45
1246 7 000014 000003			ESCALERA DE ALUMINIO CONVERTIBLE 21 PELDAÑOS, 6 MTS. DE EXTENCION APROX.	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
1246 7 000014 000004			MALLASOMBRA AL 95 % EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO DE 20.00 X 13.00 MTS	14,848.00	0.00	14,848.00	0.00
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	14,848.00	
1246 7 000016			**DEPORTES**	**85,218.14**	**0.00**	**0.00**	**85,218.14**
1246 7 000016 000001			MOTOBOMBA HIDRAULICA 2 CABALLOS 220 CAMPO BEISBOL DIMAS	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1246 7 000016 000002			BOMBA SUMERGUBLE EVANS 4" 274LPM 2" 1.5 HP 220V TRIFASICA ESTADIO DE COYOTITAN	7,530.00	0.00	0.00	7,530.00
1246 7 000016 000005			TANQUE VERTICAL 10000 STD NEGRO	57,408.54	0.00	0.00	57,408.54
1246 7 000016 000006			EQUIPO DE RIEGO BOMBA SUMERGIBLE EVANS 4" 105 LPM 2" 1.5 HP 220V ESTADIO MUNICIPAL DE SAN	5,944.60	0.00	0.00	5,944.60
1246 7 000016 000007			EQUIPO DE RIEGO BOMBA SUMERGIBLE EVANS 4" 300 LPM 2" 3 HP 220V 1F ESTADIO MUNICIPAL DE	8,415.00	0.00	0.00	8,415.00
1246 7 000041			**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**	**101,437.97**	**0.00**	**33,855.34**	**67,582.63**
1246 7 000041 000062			POLIPACTO PARA COLGAR RESES	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1246 7 000041 000065			TECLE 2 TONELADAS PEER STELL GRIP	5,985.75	0.00	0.00	5,985.75
1246 7 000041 000068			MAQUINA P/SOLDAR T-250 EQUIPADA C/CABLES Y PINZAS	3,075.10	0.00	0.00	3,075.10
1246 7 000041 000072			MOTOR COMPRESOR DE 5 HP MONOFASICO SIEMENS SERIE 1LF31844YK40 MODELO 233	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246 7 000041 000073			ENGRASADORA DE CUBETA MANUAL	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1246 7 000041 000077			TEODOLITO ELECTRONICO MARCA SOKKIA DT600-31 SERIE 20537	28,280.34	0.00	28,280.34	0.00
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	28,280.34	
1246 7 000041 000078			NIVEL AUTOMATICO MARCA LEICA MODELO NA720 SERIE 5318441	5,968.43	0.00	0.00	5,968.43
1246 7 000041 000081			ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 METROS	535.35	0.00	0.00	535.35
1246 7 000041 000088			MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18" .325 REFORZADA STIHL	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	5,575.00	
1246 7 000041 000089			DESVARADORA 2 SURCOS 1.8 MT ANCHO CORTE # 6 PESADA AZTECA DP72	40,068.00	0.00	0.00	40,068.00
1246 7 000042			**PARQUES Y JARDINES**	**20,003.42**	**0.00**	**0.00**	**20,003.42**
1246 7 000042 000028			ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO T-I TRES METROS	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
1246 7 000042 000029			ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO T-I TRES METROS	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
1246 7 000042 000033			MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18" .325 REFORZADA STIHL	5,574.41	0.00	0.00	5,574.41
1246 7 000042 000034			PODADORA RECIDEER GASOLINA 21 C TRACCION T MODELO C9P7020293F1 SERIE 2204282325497	11,999.01	0.00	0.00	11,999.01
1246 7 000043			**ALUMBRADO PUBLICO**	**22,418.63**	**7,080.00**	**0.00**	**29,498.63**
1246 7 000043 000002			ESCALERA EXTENSION FV PRO TOP	2,425.13	0.00	0.00	2,425.13
1246 7 000043 000004			MARTILLO ROTATIVO MAKITA SDS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 000043 000007			BROCA PARA CONCRETO SDS 3/8X6 TRUPER	52.00	0.00	0.00	52.00
1246 7 000043 000008			TER5020; Ponchadora Hidraulica 16 Ton #6-600 DROF, DCH16-160/300	7,134.00	0.00	0.00	7,134.00
1246 7 000043 000009			ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	9,207.50	0.00	0.00	9,207.50
1246 7 000043 000010			MOTOSIERRA STIHL MS250 SERIE 0000-792-9176	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00
	DD- 93	24/nov./2025	032529| MOTOSIERRA		7,080.00	0.00	
1246 7 000044			**RASTRO**	**1,632.87**	**0.00**	**1,632.87**	**0.00**
1246 7 000044 000001			CARRETILLA 4 FT LIGERA CUERVO	1,632.87	0.00	1,632.87	0.00
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	1,632.87	
1246 7 000045			**ASEO Y LIMPIA**	**14,132.87**	**0.00**	**12,500.00**	**1,632.87**

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1246 7 000045 000003			CARRETILLA 4 FT LIGERA CUERVO	1,632.87	0.00	0.00	1,632.87
1246 7 000045 000005			DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6CC MOTOR 2.5HP CLAVE SAT 21101504	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
	D-	3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	12,500.00	
1246 7 000046			**PLANEACION**	**23,920.00**	**0.00**	**0.00**	**23,920.00**
1246 7 000046 000003			REVOLVEDORA JOPER MOTOR GX270-QX 9HP HONDA	16,378.04	0.00	0.00	16,378.04
1246 7 000046 000004			MOTOR GX270-QX CUÑERO 1" 9HP HONDA	7,541.96	0.00	0.00	7,541.96
1246 7 003912			**FONDO IV**	**37,784.00**	**0.00**	**0.00**	**37,784.00**
1246 7 003912 000043			LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000044			LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000045			LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000046			LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000050			COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000051			COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000052			COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000053			ROPERO SALCIDO MODELO DUBAI 5/P 3/C 1/L C/CHOCOLATE	4,738.00	0.00	0.00	4,738.00
1246 7 003912 000054			COLCHON INDIVIDUAL MASTER MODELO TEO PLUS1/COL COLOR AZUL	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1246 9			**Otros Equipos**	**54,533.00**	**0.00**	**3,800.00**	**50,733.00**
1246 9 000001			**OFICIALIA MAYOR (LOGISTICA)**	**50,733.00**	**0.00**	**0.00**	**50,733.00**
1246 9 000001 000001			LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000002			LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000003			LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000004			LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000005			CARPA TOLDO ESTRUCTURA COMPLETA	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000001 000006			CARPA TOLDO ESTRUCTURA COMPLETA	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000001 000007			GAZEBO MARIP CARPA TOLDO COMPLETO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1246 9 000004			**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**	**3,800.00**	**0.00**	**3,800.00**	**0.00**
1246 9 000004 000001			MOTOBOMBA AUTOCEBANTE GAS ML3UK5.5 UTILIZADA EN PIPA DE MAQUINARIA PESADA FACTURA 18813	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
	D-	3	17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	3,800.00	
1247 : Colecciones, Obras de Arte y Objetos				**8,584.00**			**8,584.00**
1247 1			**Bienes Artísticos, Culturales y Científicos**	**8,584.00**	**0.00**	**0.00**	**8,584.00**
1247 1 000019			**CASA DE LA CULTURA**	**8,584.00**	**0.00**	**0.00**	**8,584.00**
1247 1 000019 000001			BANDERA DE EXTERIOR 4X7	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1250 : Activos Intangibles				**437,119.04**		**3,598.00**	**433,521.04**
1251 : Software				**421,000.00**			**421,000.00**
1251 2			**TESORERIA MUNICIPAL**	**421,000.00**	**0.00**	**0.00**	**421,000.00**

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1251 2 000001			**CONTABILIDAD**	**421,000.00**	**0.00**	**0.00**	**421,000.00**
1251 2 000001 000001			SISTEMA SADMU N DE CONTABILIDAD ARMONIZADA	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
1254 : Licencias				**16,119.04**		**3,598.00**	**12,521.04**
1254 1			**Licencias Informáticas e Intelectuales**	**16,119.04**	**0.00**	**3,598.00**	**12,521.04**
1254 1 000001			**LICENCIA OFFICE**	**16,119.04**	**0.00**	**3,598.00**	**12,521.04**
1254 1 000001 000003			LICENCIA OFFICE 2013 SINDICO PROCURADOR DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	1,799.00	
1254 1 000001 000005			LICENCIA OFFICE 2013 BIENESTAR SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		0.00	1,799.00	
1254 1 000001 000008			MODULO 2 OPUS PLANEACION Y CONTROL INTEGRAL VERSION PLANET Y 2010 DESARROLLO	12,521.04	0.00	0.00	12,521.04
1260 : Depreciación, Deterioro y Amortizació				**1,243,086.35**	**320,856.23**		**922,230.12**
1261 : Depreciación Acumulada de Bienes In				**7,749.76**			**7,749.76**
1261 1			**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA**	**7,749.76**	**0.00**	**0.00**	**7,749.76**
1261 1 000003			Otros Bienes Inmuebles	7,749.76	0.00	0.00	7,749.76
1263 : Depreciación Acumulada de Bienes M				**1,227,823.87**	**320,856.23**		**906,967.64**
1263 1			**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**	**1,227,823.87**	**320,856.23**	**0.00**	**906,967.64**
1263 1 000002			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	20,999.52	0.00	0.00	20,999.52
1263 1 000003			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	300,631.61	47,678.09	0.00	252,953.52
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		2,295.87	0.00	
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		7,998.00	0.00	
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		1,648.00	0.00	
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		1,648.00	0.00	
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		7,989.00	0.00	
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		2,482.40	0.00	
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		16,542.67	0.00	
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		2,198.00	0.00	
	D- 3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		764.15	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
D-	3 17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		2,198.00	0.00	
D-	3 17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		1,914.00	0.00	
1263 1 000004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3,794.54	0.00	0.00	3,794.54
1263 1 000005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	50,237.99	0.00	0.00	50,237.99
1263 1 000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	61,247.22	0.00	0.00	61,247.22
1263 1 000011	Automóviles y Equipo Terrestre	333,176.34	70,096.59	0.00	263,079.75
D-	3 17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		70,096.59	0.00	
1263 1 000017	Equipo de Defensa y Seguridad	111,795.00	0.00	0.00	111,795.00
1263 1 000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	60,368.68	0.00	0.00	60,368.68
1263 1 000019	Maquinaria y Equipo Industrial	755.00	0.00	0.00	755.00
1263 1 000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	122,906.99	122,906.99	0.00	0.00
D-	3 17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		122,906.99	0.00	
1263 1 000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	38,933.41	38,933.41	0.00	0.00
D-	3 17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		5,374.50	0.00	
D-	3 17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		5,374.50	0.00	
D-	3 17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		3,610.57	0.00	
D-	3 17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		8,303.86	0.00	
D-	3 17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		4,434.99	0.00	
D-	3 17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		4,434.99	0.00	
D-	3 17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		7,400.00	0.00	
1263 1 000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	66,446.84	698.30	0.00	65,748.54
D-	3 17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		698.30	0.00	
1263 1 000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,742.85	36,742.85	0.00	0.00
D-	3 17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		12,382.85	0.00	
D-	3 17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		24,360.00	0.00	
1263 1 000025	Otros Equipos	19,787.88	3,800.00	0.00	15,987.88
D-	3 17/oct./2025 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		3,800.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1265 : Amortización Acumulada de Activos In				**7,512.72**			**7,512.72**
1265 1			**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**7,512.72**	**0.00**	**0.00**	**7,512.72**
1265 1 000001			Activos Intangibles	7,512.72	0.00	0.00	7,512.72
2000 : PASIVO				**10,303,107.40**	**51,849,550.98**	**50,569,879.09**	**9,023,435.51**
2100 : PASIVO CIRCULANTE				**10,303,107.40**	**51,849,550.98**	**50,569,879.09**	**9,023,435.51**
2110 : Cuentas por Pagar a Corto Plazo				**6,596,456.79**	**50,413,655.33**	**49,509,360.77**	**5,692,162.23**
2111 : Servicios Personales por Pagar a Cort				**262,484.45**	**23,044,815.17**	**22,990,974.84**	**208,644.12**
2111 1			**Nominas Quincenales**	**51,486.10**	**22,148,449.13**	**22,148,449.13**	**51,486.10**
2111 1 000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	51,486.10	18,915,238.33	18,915,238.33	51,486.10
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,054,499.44	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,070,934.17	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,054,499.44	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,070,934.17	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,051,438.26	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,071,811.25	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,051,438.26	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,071,811.25	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	6,529,898.24	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,055,024.38	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,081,632.59	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		6,529,898.24	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,055,024.38	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,081,632.59	0.00	
2111 1 000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,233,210.80	3,233,210.80	0.00
DNO-	2	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	313,354.50	
DNO-	4	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	311,854.50	
EFO-	7	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		313,354.50	0.00	
EFO-	25	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		311,854.50	0.00	
DNO-	2	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	325,047.70	
DNO-	4	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	321,547.76	
EFO-	1	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		325,047.70	0.00	
EFO-	28	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		321,547.76	0.00	
DNO-	1	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	321,547.76	
DNO-	2	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	1,282,173.46	
DNO-	3	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	317,447.76	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFO-	24	15/dic./2025 032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		321,547.76	0.00	
	EFO-	38	12/dic./2025 032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		1,282,173.46	0.00	
	EFO-	39	12/dic./2025 032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		0.00	20,118.68	
	EFO-	39	12/dic./2025 032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		20,118.68	0.00	
	EFO-	40	12/dic./2025 032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		0.00	20,118.68	
	EFO-	40	12/dic./2025 032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		20,118.68	0.00	
	EFO-	43	16/dic./2025 032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		317,447.76	0.00	
2111 4			**SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**210,998.35**	**896,366.04**	**842,525.71**	**157,158.02**
2111 4 000005			Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	0.00	618,419.15	618,419.15	0.00
	DNP-	2	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	108,835.83	
	EFF-	59	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		108,835.83	0.00	
	DNP-	2	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	402,345.13	
	EFF-	108	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		402,345.13	0.00	
	DNP-	2	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	107,238.19	
	EFF-	178	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		107,238.19	0.00	
2111 4 000006			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social DSPM	210,998.35	277,946.89	224,106.56	157,158.02
	D-	4	01/oct./2025 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL 31/03/2025 Y DEL 30/09/2025 POR REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		111,257.05	0.00	
	D-	4	01/oct./2025 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL 31/03/2025 Y DEL 30/09/2025 POR REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		0.00	11,257.05	
	D-	4	01/oct./2025 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL 31/03/2025 Y DEL 30/09/2025 POR REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		0.00	798.66	
	DNP-	1	15/oct./2025 032233| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	54,892.83	
	EFO-	35	31/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		111,797.01	0.00	
	EFO-	36	31/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		54,892.83	0.00	
	DNP-	1	14/nov./2025 032538| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	106,459.11	
	DNP-	1	15/dic./2025 032555| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	50,698.91	
2112 : Proveedores por Pagar a Corto Plazo				**655,335.51**	**10,047,212.75**	**9,987,352.75**	**595,475.51**
2112 1			**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**655,335.51**	**10,047,212.75**	**9,987,352.75**	**595,475.51**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 1 000009			**DE LOS FONDOS FEDERALES**	**21,371.25**	**2,284,773.86**	**2,284,773.86**	**21,371.25**
2112 1 000009 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,371.25	2,279,908.82	2,279,908.82	21,371.25
2112 1 000009 000912 000014			COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V.	2,866.66	0.00	0.00	2,866.66
2112 1 000009 000912 000015			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,299,181.00	1,299,181.00	0.00
	DD- 68	31/oct./2025	18 | 6044|31/10/2025|0078075.03|1.0000|032352| PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	566,044.00	
	DD- 17	07/nov./2025	18 | 39368423|07/11/2025|0001278.76|1.0000|032358| PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	9,271.00	
	DD- 38	14/nov./2025	18 | 394330985|14/11/2025|0004774.48|1.0000|032410| PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	34,615.00	
	DD- 39	21/nov./2025	18 | 39475018|21/11/2025|0001634.21|1.0000|032411|PAGO DE CONSUMO DE ENE		0.00	11,848.00	
	DD- 83	26/nov./2025	18 | 39503717|26/11/2025|0004581.10|1.0000|032547| PAGO POR CONSUMO DE SE		0.00	33,213.00	
	DD- 84	28/nov./2025	18 | 39540642|28/11/2025|0073902.07|1.0000|032548| PAGO POR CONSUMO DE SE		0.00	535,790.00	
	EFO- 14	13/nov./2025	18 | 6044|31/10/2025|0078075.03| 1|032352|		566,044.00	0.00	
	EFO- 19	18/nov./2025	18 | 39368423|07/11/2025|0001278.76| 1|032358|		9,271.00	0.00	
	EFO- 22	24/nov./2025	18 | 394330985|14/11/2025|0004774.48| 1|032410|		34,615.00	0.00	
	EFO- 23	24/nov./2025	18 | 39475018|21/11/2025|0001634.21| 1|032411|		11,848.00	0.00	
	DD- 20	01/dic./2025	18 | 39541070|01/12/2025|0014951.72|1.0000|032550| PAGO POR CONSUMO DE SE		0.00	108,400.00	
	EFO- 44	16/dic./2025	18 | 39503717|26/11/2025|00004581.1| 1|032547|		33,213.00	0.00	
	EFO- 45	16/dic./2025	18 | 39540642|28/11/2025|0073902.07| 1|032548|		535,790.00	0.00	
	EFO- 46	16/dic./2025	18 | 39541070|01/12/2025|0014951.72| 1|032550|		108,400.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000028			MARIANA PEREZ LOAIZA	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
	DD- 21	03/dic./2025	493 | 2225|03/12/2025|0000736.00|1.0000|032551| PAGO DE ROTULACION DE		0.00	5,336.00	
	EFO- 47	16/dic./2025	493 | 2225|03/12/2025|0000000736| 1|032551|		5,336.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000035			FELIX MANJARREZ CHAVEZ	0.00	955.00	955.00	0.00
	DD- 82	28/nov./2025	9 | 1560|28/11/2025|0000131.72|1.0000|032528| COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	955.00	
	EFO- 41	16/dic./2025	9 | 1560|28/11/2025|0000131.72| 1|032528|		955.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000040			GENARO MEDINA ARAUJO	15,834.00	0.00	0.00	15,834.00
2112 1 000009 000912 000063			LUCRECIA MORALES GUERRERO	0.00	15,101.00	15,101.00	0.00
	DD- 80	27/nov./2025	210 | 569|27/11/2025|0000000.00|1.0000|032515| COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	15,101.00	
	EFO- 35	16/dic./2025	210 | 569|27/11/2025|0000000000| 1|032515|		15,101.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000067			MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	0.00	29,424.01	29,424.01	0.00
	DD- 28	31/dic./2025	112 | 13701|30/12/2025|0004058.48|1.0000|032566| COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	29,424.01	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	EF- 1 31/dic./2025	112 | 13701|30/12/2025|0004058.48| 1|032566|	29,424.01	0.00	
2112 1 000009 000912 000084		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	0.00	19,808.90	19,808.90	0.00
	DD- 69 30/oct./2025	118 | 94460|30/10/2025|0000689.77|1.0000|032353| COMPRA DE REFACCIONES	0.00	5,000.81	
	DD- 69 30/oct./2025	118 | 94461|30/10/2025|0000400.44|1.0000|032354| COMPRA DE REFACCIONES	0.00	2,903.21	
	DD- 80 31/oct./2025	118 | 94483|31/10/2025|0000182.08|1.0000|032399| COMPRA DE REFACCIONES	0.00	1,320.08	
	EFO- 45 31/oct./2025	118 | 94483|31/10/2025|0000182.08| 1|032399|	1,320.08	0.00	
	DD- 42 25/nov./2025	118 | 94804|25/11/2025|0001459.97|1.0000|032415| COMPRA DE REFACCIONES	0.00	10,584.80	
	EFO- 15 14/nov./2025	118 | 94460|30/10/2025|0000689.77| 1|032353|	5,000.81	0.00	
	EFO- 15 14/nov./2025	118 | 94461|30/10/2025|0000400.44| 1|032354|	2,903.21	0.00	
	EFO- 27 27/nov./2025	118 | 94804|25/11/2025|0001459.97| 1|032415|	10,584.80	0.00	
2112 1 000009 000912 000087		PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.	2,670.09	0.00	0.00	2,670.09
2112 1 000009 000912 000099		SUPER SERVICIO ABY, S.A, DE C.V.	0.00	682,655.87	682,655.87	0.00
	DD- 54 15/oct./2025	379 | 41371|15/10/2025|0009109.97|1.0000|032286| PAGO DE CONSUMO COMBUS	0.00	67,654.21	
	DD- 59 31/oct./2025	379 | 41460|31/10/2025|0009820.24|1.0000|032293|CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	72,929.12	
	EFO- 38 15/oct./2025	379 | 41371|15/10/2025|0009109.97| 1|032286|	67,654.21	0.00	
	EFO- 42 31/oct./2025	379 | 41460|31/10/2025|0009820.24| 1|032293|	72,929.12	0.00	
	DD- 16 14/nov./2025	379 | 41547|14/11/2025|0009654.70|1.0000|032356|CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	71,712.51	
	DD- 44 28/nov./2025	379 | 41630|28/11/2025|0009703.73|1.0000|032442| PAGO POR CONSUMO DE CO	0.00	72,104.29	
	DD- 72 14/nov./2025	379 | 41546|14/11/2025|0031602.80|1.0000|032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	229,120.31	
	EFF- 98 14/nov./2025	379 | 41546|14/11/2025|00031602.8| 1|032509|	229,120.31	0.00	
	EFO- 17 14/nov./2025	379 | 41547|14/11/2025|00009654.7| 1|032356|	71,712.51	0.00	
	EFO- 29 28/nov./2025	379 | 41630|28/11/2025|0009703.73| 1|032442|	72,104.29	0.00	
	DD- 22 15/dic./2025	379 | 41719|15/12/2025|0011558.31|1.0000|032552|PAGO POR CONSUMO DE OM	0.00	85,874.80	
	DD- 31 31/dic./2025	379 | 2693|31/12/2025|0011204.52|1.0000|032581|PAGO DE COMBUSTIBLE A	0.00	83,260.63	
	EFO- 48 16/dic./2025	379 | 41719|15/12/2025| 0011558.31| 1|032552|	85,874.80	0.00	
	EFO- 54 31/dic./2025	379 | 2693|31/12/2025| 0011204.52| 1|032581|	83,260.63	0.00	
2112 1 000009 000912 000100		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00
	DD- 55 05/oct./2025	133 | 0208251000036943|05/10/2025|0000076.69|1.0000|032287|PAGO POR CONSUMO DE SE	0.00	556.00	
	EFO- 39 23/oct./2025	133 | 0208251000036943|05/10/2025|0000076.69| 1|032287|	556.00	0.00	
	DD- 79 04/nov./2025	133 | 020825110037209|04/11/2025|0000076.55|1.0000|032514| PAGO POR SERVICIO TELE	0.00	555.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFO-	23	15/dic./2025	133 | 020825110037209|04/11/2025|0000076.55| 1|032514|		555.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000123			Distribuidora de Autos y Camiones, S.A. de C.V.	0.00	20,290.00	20,290.00	0.00
	DD-	31	09/oct./2025	701 | 130854|09/10/2025|0001327.59|1.0000|032236| PAGO POR SERVICIO A UN		0.00	9,625.00	
	DD-	32	09/oct./2025	701 | 130853|09/10/2025|0000781.38|1.0000|032237| PAGO DE SERVICIO A UNI		0.00	5,665.00	
	EFO-	19	09/oct./2025	701 | 130854|09/10/2025|0001327.59| 1|032236|		9,625.00	0.00	
	EFO-	20	09/oct./2025	701 | 130853|09/10/2025|0000781.38| 1|032237|		5,665.00	0.00	
	DD-	77	31/dic./2025	701 | 132007|31/12/2025|0000689.66|1.0000|032563| PAGO DE SERVICIO A UNI		0.00	5,000.00	
	EFO-	55	31/dic./2025	701 | 132007|31/12/2025|0000689.66| 1|032563|		5,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000127			TANYA VELARDE GOMEZ	0.50	0.00	0.00	0.50
2112 1 000009 000912 000136			SELENE PONCE LAFARGA	0.00	6,539.00	6,539.00	0.00
	DD-	34	02/oct./2025	1173 | 226|02/10/2025|0000000.00|1.0000|032241| PAGO DE CONSUMO ALIMEN		0.00	2,431.00	
	EFO-	21	21/oct./2025	1173 | 226|02/10/2025|0000000000| 1|032241|		2,431.00	0.00	
	DD-	37	10/nov./2025	1173 | 231|10/11/2025|0000000.00|1.0000|032408| COMPRA DE TORTILLAS PA		0.00	2,444.00	
	EFO-	21	21/nov./2025	1173 | 231|10/11/2025|0000000000| 1|032408|		2,444.00	0.00	
	DD-	19	04/dic./2025	1173 | 236|04/12/2025|0000000.00|1.0000|032542| COMPRA DE TORTILLAS PA		0.00	1,664.00	
	EFO-	42	16/dic./2025	1173 | 236|04/12/2025|0000000000| 1|032542|		1,664.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000144			IGNACIO VALDEZ PERAZA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	DD-	56	23/oct./2025	1274 | 11862|23/10/2025|0000240.00|1.0000|032288| PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	1,740.00	
	EFO-	40	28/oct./2025	1274 | 11862|23/10/2025|0000000240| 1|032288|		1,740.00	0.00	
	DD-	41	25/nov./2025	1274 | 11913|25/11/2025|0000240.00|1.0000|032414| PAGO DE SERVICIO DE IN		0.00	1,740.00	
	EFO-	25	25/nov./2025	1274 | 11913|25/11/2025|0000000240| 1|032414|		1,740.00	0.00	
	DD-	17	11/dic./2025	1274 | 11955|11/12/2025|0000240.00|1.0000|032516| PAGO DE SERVICIO DE IN		0.00	1,740.00	
	EFO-	36	16/dic./2025	1274 | 11955|11/12/2025|0000000240| 1|032516|		1,740.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000149			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	5,907.50	5,907.50	0.00
	DD-	60	21/oct./2025	193 | 11894|21/10/2025|0000382.07|1.0000|032294| COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	2,770.00	
	EFO-	43	31/oct./2025	193 | 11894|21/10/2025|0000382.07| 1|032294|		2,770.00	0.00	
	DD-	40	22/nov./2025	193 | 11932|22/11/2025|0000225.86|1.0000|032413| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,637.50	
	EFO-	24	25/nov./2025	193 | 11932|22/11/2025|0000225.86| 1|032413|		1,637.50	0.00	
	DD-	25	18/dic./2025	193 | 11969|18/12/2025|0000020.69|1.0000|032562| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	150.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	27	31/dic./2025	193 | 11996|31/12/2025|0000186.21|1.0000|032564| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,350.00	
	EFO-	51	31/dic./2025	193 | 11969|18/12/2025|0000020.69| 1|032562|		150.00	0.00	
	EFO-	53	31/dic./2025	193 | 11996|31/12/2025|0000186.21| 1|032564|		1,350.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000153				RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA	0.00	1,563.01	1,563.01	0.00
	DD-	45	28/nov./2025	512 | 1672|28/11/2025|0000215.59|1.0000|032443| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,563.01	
	EFO-	31	28/nov./2025	512 | 1672|28/ 11/2025|0000215.59| 1|032443|		1,563.01	0.00	
2112 1 000009 000912 000181				SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.	0.00	48,775.79	48,775.79	0.00
	DD-	1	01/oct./2025	803 | 4400161436|01/10/2025|0000000.00|1.0000|032199| PAGO DE EVALUACIONES I		0.00	20,903.91	
	EFO-	2	01/oct./2025	803 | 4400161436|01/10/2025|0000000000| 1|032199|		20,903.91	0.00	
	DD-	18	01/dic./2025	803 | 9895092|01/12/2025|0003844.40|1.0000|032517| PAGO DE EVALUACION A A		0.00	27,871.88	
	EFO-	37	16/dic./2025	803 | 9895092|01/12/2025|00003844.4| 1|032517|		27,871.88	0.00	
2112 1 000009 000912 000184				CAJA CHICA DSPM	0.00	111,280.66	111,280.66	0.00
	EFO-	6	13/oct./2025	806| 32200|13/10/2025|0000545.18|1.0000|032200|REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	16,602.78	
	EFO-	6	13/oct./2025	806| 32200|13/10/2025|0000545.18|1.0000|032200|REGISTRO POR LA COMPRO		16,602.78	0.00	
	EFO-	23	28/oct./2025	806| 32244|27/10/2025|0002619.69|1.0000|032244|REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	18,992.78	
	EFO-	23	28/oct./2025	806| 32244|27/10/2025|0002619.69|1.0000|032244|REGISTRO POR LA COMPRO		18,992.78	0.00	
	EFO-	18	14/nov./2025	806| 32357|14/11/2025|0000457.54|1.0000|032357|REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	18,548.26	
	EFO-	18	14/nov./2025	806| 32357|14/11/2025|0000457.54|1.0000|032357|REGISTRO POR LA COMPRO		18,548.26	0.00	
	D-	3	31/dic./2025	806| 32565|31/12/2025|0002619.98|1.0000|032565|REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	18,994.89	
	D-	3	31/dic./2025	806| 32565|31/12/2025|0002619.98|1.0000|032565|REGISTRO POR LA COMPRO		18,994.89	0.00	
	EFO-	2	03/dic./2025	806| 32503|01/12/2025|0000650.77|1.0000|032503|REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	19,335.36	
	EFO-	2	03/dic./2025	806| 32503|01/12/2025|0000650.77|1.0000|032503|REGISTRO POR LA COMPRO		19,335.36	0.00	
	EFO-	50	17/dic./2025	806| 32554|16/12/2025|0000617.60|1.0000|032554|REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	18,806.59	
	EFO-	50	17/dic./2025	806| 32554|16/12/2025|0000617.60|1.0000|032554|REGISTRO POR LA COMPRO		18,806.59	0.00	
2112 1 000009 000912 000190				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO	0.00	1,122.08	1,122.08	0.00
	DD-	35	21/oct./2025	146 | 2112|21/10/2025|0000072.81|1.0000|032242| PAGO DE CONSUMO DE AGU		0.00	563.84	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFO-	22	21/oct./2025	146 | 2112|21/10/2025|0000072.81| 1|032242|		563.84	0.00	
	DD-	15	14/nov./2025	146 | 2119|14/11/2025|0000036.43|1.0000|032355| PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	279.12	
	EFO-	16	14/nov./2025	146 | 2119|14/11/2025|0000036.43| 1|032355|		279.12	0.00	
	DD-	23	16/dic./2025	146 | 5002148|16/12/2025|0000036.43|1.0000|032553| PAGO POR SERVICIO DE C		0.00	279.12	
	EFO-	49	16/dic./2025	146 | 5002148|16/12/2025|0000036.43| 1|032553|		279.12	0.00	
2112 1 000009 000912 000191			Banco Azteca Fortamun		0.00	11,950.00	11,950.00	0.00
	D-	2	16/oct./2025	999| 32221|16/10/2025|0000309.29|1.0000|032221|REGISTRO POR COMPROBAC		0.00	3,000.00	
	D-	2	16/oct./2025	999| 32221|16/10/2025|0000309.29|1.0000|032221|REGISTRO POR COMPROBAC		3,000.00	0.00	
	D-	4	06/nov./2025	999| 32295|23/10/2025|0000413.79|1.0000|032295|REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	3,000.00	
	D-	4	06/nov./2025	999| 32295|23/10/2025|0000413.79|1.0000|032295|REGISTRO POR LA COMPRO		3,000.00	0.00	
	D-	21	18/nov./2025	999| 32407|18/11/2025|0000413.79|1.0000|032407|REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	3,000.00	
	D-	21	18/nov./2025	999| 32407|18/11/2025|0000413.79|1.0000|032407|REGISTRO POR LA COMPRO		3,000.00	0.00	
	EFO-	2	03/nov./2025	999| 32296|30/09/2025|0000000.00|1.0000|032296|REGISTRO POR ESTUDIOS		0.00	2,950.00	
	EFO-	2	03/nov./2025	999| 32296|30/09/2025|0000000.00|1.0000|032296|REGISTRO POR ESTUDIOS		2,950.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000199			CENTRO DE ACREDITACION DE MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ACUERDO 286		0.00	13,688.00	13,688.00	0.00
	DD-	57	31/oct./2025	1312 | 304|31/10/2025|0000944.00|1.0000|032289| PAGO DE CAPACITACION Y		0.00	6,844.00	
	EFO-	41	31/oct./2025	1312 | 304|31/10/2025|0000000944| 1|032289|		6,844.00	0.00	
	DD-	2	04/nov./2025	1312 | 6686|04/11/2025|0000944.00|1.0000|032298| PAGO DE CAPACITACION R		0.00	6,844.00	
	EFO-	3	04/nov./2025	1312 | 6686|04/ 11/2025|0000000944| 1|032298|		6,844.00	0.00	
2112 1 000009 000914			FONDO BIBLIOTECA VIRTUAL		0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
2112 1 000009 000914 000001			Santander Biblioteca Virtual		0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
	D-	25	31/oct./2025	718| 32402|31/10/2025|0000111.84|1.0000|032402|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	25	31/oct./2025	718| 32402|31/10/2025|0000111.84|1.0000|032402|REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	43	30/nov./2025	718| 32579|30/11/2025|0000111.84|1.0000|032579|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	43	30/nov./2025	718| 32579|30/11/2025|0000111.84|1.0000|032579|REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	29	31/dic./2025	718| 32663|31/12/2025|0000111.84|1.0000|032663|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	29	31/dic./2025	718| 32663|31/12/2025|0000111.84|1.0000|032663|REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 1 000009 000916			FONDO 3x1 MIGRANTES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
2112 1 000009 000916 000001			Santander Fondo 3x1 Migrantes	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
	D-	26	31/oct./2025 718| 32403|31/10/2025|0000111.84|1.0000|032403|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	26	31/oct./2025 718| 32403|31/10/2025|0000111.84|1.0000|032403|REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	44	30/nov./2025 718| 32580|30/11/2025|0000111.84|1.0000|032580|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	44	30/nov./2025 718| 32580|30/11/2025|0000111.84|1.0000|032580|REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
	D-	30	31/dic./2025 718| 32664|31/12/2025|0000111.84|1.0000|032664|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
	D-	30	31/dic./2025 718| 32664|31/12/2025|0000111.84|1.0000|032664|REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
2112 1 000010			**IMPUESTO PREDIAL**	**0.00**	**1,753,003.60**	**1,753,003.60**	**0.00**
2112 1 000010 000909			PREDIAL RUSTICO	0.00	1,753,003.60	1,753,003.60	0.00
2112 1 000010 000909 000027			Banorte IPR	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
	D-	9	02/oct./2025 719| 32397|02/10/2025|0000000.80|1.0000|032397|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	5.80	
	D-	9	02/oct./2025 719| 32397|02/10/2025|0000000.80|1.0000|032397|REGISTRO DE LAS COMISI		5.80	0.00	
	D-	10	31/oct./2025 719| 32398|31/10/2025|0000064.00|1.0000|032398|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	464.00	
	D-	10	31/oct./2025 719| 32398|31/10/2025|0000064.00|1.0000|032398|REGISTRO DE LAS COMISI		464.00	0.00	
	D-	38	28/nov./2025 719| 32570|28/11/2025|0000064.00|1.0000|032570|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	464.00	
	D-	38	28/nov./2025 719| 32570|28/11/2025|0000064.00|1.0000|032570|REGISTRO DE LAS COMISI		464.00	0.00	
	D-	7	16/dic./2025 719| 32630|16/12/2025|0000000.80|1.0000|032630|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	5.80	
	D-	7	16/dic./2025 719| 32630|16/12/2025|0000000.80|1.0000|032630|REGISTRO DE LAS COMISI		5.80	0.00	
	D-	8	31/dic./2025 719| 32631|31/12/2025|0000064.00|1.0000|032631|REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	464.00	
	D-	8	31/dic./2025 719| 32631|31/12/2025|0000064.00|1.0000|032631|REGISTRO DE LAS COMISI		464.00	0.00	
2112 1 000010 000909 000029			RAFAEL GASTELUM VALDEZ	0.00	1,566,000.00	1,566,000.00	0.00
	DD-	30	02/oct./2025 1284 | 143|01/10/2025|0144000.00|1.0000|032235| PAGO DE RENTA DE MAQUI		0.00	1,044,000.00	
	EPR-	1	02/oct./2025 1284 | 143|01/10/2025|0000144000| 1|032235|		1,044,000.00	0.00	
	DD-	79	12/dic./2025 1284 | CFE2|12/12/2025|0072000.00|1.0000|032641| PAGO DE RENTA DE MAQUI		0.00	522,000.00	
	EPR-	3	15/dic./2025 1284 | CFE2|12/12/2025|0000072000| 1|032641|		522,000.00	0.00	
2112 1 000010 000909 000031			MANUEL AARON ARIAS	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
	DD-	92	05/dic./2025 1162 | 1344|05/12/2025|0025600.00|1.0000|032662| PAGO DE RENTA DE MAQUI		0.00	185,600.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EPR-	4	17/dic./2025 1162 | 1344|05/12/2025|0000025600| 1|032662|		185,600.00	0.00	
2112 1 000026			ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	0.00	13,983.07	13,983.07	0.00
	DD-	58	27/oct./2025 464 | 9163|27/10/2025|0000158.21|1.0000|032290| COMPRA DE BEBIDAS PRA		0.00	3,490.01	
	ERF-	14	31/oct./2025 464 | 9163|27/10/2025|0000158.21| 1|032290|		3,490.01	0.00	
	DD-	54	24/nov./2025 464 | 9242|24/11/2025|0000728.97|1.0000|032469| COMPRA DE BEBIDAS PARA		0.00	7,995.04	
	ERF-	36	25/nov./2025 464 | 9242|24/ 11/2025|0000728.97| 1|032469|		7,995.04	0.00	
	DD-	46	19/dic./2025 464 | 9263|19/12/2025|0000162.07|1.0000|032625| COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,498.02	
	EFF-	121	31/dic./2025 464 | 9263|19/12/2025|0000162.07| 1|032625|		2,498.02	0.00	
2112 1 000040			CADECO S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000045			COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V.	12,861.76	0.00	0.00	12,861.76
2112 1 000046			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,666.00	966,457.00	966,457.00	5,666.00
	DD-	3	07/oct./2025 18 | 39119618|07/10/2025|0000000.00|1.0000|032207| PAGO DE CONSUMO ENERGI		0.00	5,788.00	
	DD-	5	07/oct./2025 18 | 39085189|07/10/2025|0000000.00|1.0000|032209| PAGO DE CONSUMO DE ENE		0.00	38,050.00	
	DD-	17	07/oct./2025 18 | 50770|07/10/2025|0000000.00|1.0000|032213| PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	547,788.00	
	DD-	18	07/oct./2025 18 | 39160214|07/10/2025|0022833.52|1.0000|032214| PAGO DE CONSUMO DE EN		0.00	165,543.00	
	DD-	22	15/oct./2025 18 | 201724|15/10/2025|0000000.00|1.0000|032232| PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	10,695.00	
	DD-	39	31/oct./2025 18 | 201723|30/10/2025|0004618.48|1.0000|032257| PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	33,484.00	
	DD-	40	31/oct./2025 18 | 242032|30/10/2025|0000000.00|1.0000|032258| PAGO POR CONSUMO DE SE		0.00	51,917.00	
	EFF-	38	07/oct./2025 18 | 50770|07/10/2025|0000000000| 1|032213|		547,788.00	0.00	
	EFF-	39	07/oct./2025 18 | 39160214|07/10/2025|0022833.52| 1|032214|		165,543.00	0.00	
	EFF-	40	07/oct./2025 18 | 39119618|07/10/2025|0000000000| 1|032207|		5,788.00	0.00	
	EFF-	42	07/oct./2025 18 | 39085189|07/10/2025|0000000000| 1|032209|		38,050.00	0.00	
	EFF-	52	15/oct./2025 18 | 201724|15/10/2025|0000000000| 1|032232|		10,695.00	0.00	
	EFF-	91	31/oct./2025 18 | 201723|30/10/2025|0004618.48| 1|032257|		33,484.00	0.00	
	EFF-	110	31/oct./2025 18 | 242032|30/10/2025|0000000000| 1|032258|		51,917.00	0.00	
	DD-	42	31/dic./2025 18 | 85539|30/12/2025|0000000.00|1.0000|032617| PAGO DE CONSUMO POR EN		0.00	10,714.00	
	DD-	69	23/dic./2025 18 | 542743|23/12/2025|0000000.00|1.0000|032624| PAGO DE CONSUMO ENERGI		0.00	102,478.00	
	EFF-	122	31/dic./2025 18 | 85539|30/12/2025|0000000000| 1|032617|		10,714.00	0.00	
	EFF-	142	23/dic./2025 18 | 542743|23/12/2025|0000000000| 1|032624|		102,478.00	0.00	
2112 1 000053			CASA LEY S.A. DE C.V.	0.00	3,172.95	3,172.95	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	ERF-	4	20/oct./2025	104| 2003406|20/10/2025|0000000.00|1.0000|032282| COMPRA DE ARTICULO DE	0.00	615.00	
	ERF-	4	20/oct./2025	104| 2003406|20/10/2025|0000000.00|1.0000|032282| COMPRA DE ARTICULO DE	615.00	0.00	
	ERF-	4	20/oct./2025	104| 2003405|20/10/2025|0000093.74|1.0000|032281| COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	679.60	
	ERF-	4	20/oct./2025	104| 2003405|20/10/2025|0000093.74|1.0000|032281| COMPRA DE ARTICULOS DE	679.60	0.00	
	ERF-	4	20/oct./2025	104| 2003407|20/10/2025|0000259.08|1.0000|032280| COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	1,878.35	
	ERF-	4	20/oct./2025	104| 2003407|20/10/2025|0000259.08|1.0000|032280| COMPRA DE ARTICULOS DE	1,878.35	0.00	
2112 1 000062			DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA R & R, S.A. DE C.V.	14,969.86	0.00	0.00	14,969.86
2112 1 000070			ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	58,569.00	58,569.00	0.00
	DD-	67	06/oct./2025	151 | 11423|06/10/2025|0002692.83|1.0000|032318|ACTUALIZACION, ASESORI	0.00	19,523.00	
	DD-	35	04/nov./2025	151 | 11471|04/11/2025|0002692.83|1.0000|032401| PAGO DE ACTUALIZACION,	0.00	19,523.00	
	ERF-	1	18/nov./2025	151 | 11423|06/10/2025|0002692.83| 1|032318|	19,523.00	0.00	
	ERF-	27	24/nov./2025	151 | 11471|04/11/2025|0002692.83| 1|032401|	19,523.00	0.00	
	DD-	61	02/dic./2025	151 | 11520|02/12/2025|0002692.83|1.0000|032602| PAGO DE ACTUALIZACION,	0.00	19,523.00	
	EFF-	136	16/dic./2025	151 | 11520|02/12/2025|0002692.83| 1|032602|	19,523.00	0.00	
2112 1 000078			EMPRESAS EL DEBATE S.A. DE C.V.	372.00	0.00	0.00	372.00
2112 1 000088			ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	2,655.94	11,079.01	11,079.01	2,655.94
	DD-	42	15/oct./2025	490 | 564533|15/10/2025|0001365.03|1.0000|032260| COMPRA DE MATERIAL ELE	0.00	9,896.45	
	EFF-	90	15/oct./2025	490 | 564533|15/10/2025|0001365.03| 1|032260|	9,896.45	0.00	
	DD-	20	10/nov./2025	490 | 566758|10/11/2025|0000163.11|1.0000|032361|COMPRA DE MATERIAL ELE	0.00	1,182.56	
	ERF-	11	10/nov./2025	490 | 566758|10/ 11/2025|0000163.11| 1|032361|	1,182.56	0.00	
2112 1 000090			FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	DD-	58	18/dic./2025	436 | 10212|18/12/2025|0008275.86|1.0000|032593| COMPRA DE BICICLETAS P	0.00	60,000.00	
	EFF-	141	22/dic./2025	436 | 10212|18/12/2025|0008275.86| 1|032593|	50,000.00	0.00	
	EFF-	153	31/dic./2025	436 | 10212|18/12/2025|0008275.86| 1|032593|	10,000.00	0.00	
2112 1 000093			FARMACOS Y PRONAYCUR S.A. DE C.V.	9,125.36	0.00	0.00	9,125.36
2112 1 000097			FERNANDO VELARDE VAZQUEZ	20,999.99	0.00	0.00	20,999.99
2112 1 000100			FELIX MANJARREZ CHAVEZ	0.00	106,171.99	106,211.99	40.00
	DD-	74	01/oct./2025	9 | 1455|29/09/2025|0002060.55|1.0000|032343| COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	14,939.00	
	DD-	75	01/oct./2025	9 | 1458|29/09/2025|0004314.90|1.0000|032344| COMPRA DE PAPELERIA PA	0.00	31,283.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
	DD- 76 29/oct./2025	9 | 1456|29/09/2025|0001168.55|1.0000|032345|COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	8,471.99	
	EFF- 101 31/oct./2025	9 | 1456|29/09/2025|0001168.55| 1|032345|		8,471.99	0.00	
	EFF- 102 31/oct./2025	9 | 1455|29/09/2025|0002060.55| 1|032343|		14,939.00	0.00	
	EFF- 103 31/oct./2025	9 | 1458|29/09/2025|00004314.9| 1|032344|		31,283.00	0.00	
	DD- 26 01/nov./2025	9 | 1489|01/11/2025|0000899.72|1.0000|032368|COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	6,523.00	
	DD- 28 01/nov./2025	9 | 1490|01/11/2025|0001222.34|1.0000|032369|COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	8,862.00	
	DD- 81 28/nov./2025	9 | 1558|28/11/2025|0001928.41|1.0000|032479|COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	13,981.00	
	DD- 85 28/nov./2025	9 | 1557|28/11/2025|0001470.90|1.0000|032481|COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	10,664.00	
	DD- 86 28/nov./2025	9 | 1559|28/11/2025|0001584.55|1.0000|032480|COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	11,488.00	
	ERF- 18 18/nov./2025	9 | 1489|01/11/2025|0000899.72| 1|032368|		6,523.00	0.00	
	ERF- 20 18/nov./2025	9 | 1490|01/11/2025|0001222.34| 1|032369|		8,862.00	0.00	
	EFF- 110 16/dic./2025	9 | 1558|28/11/2025|0001928.41| 1|032479|		13,981.00	0.00	
	EFF- 111 16/dic./2025	9 | 1557|28/11/2025|00001470.9| 1|032481|		10,664.00	0.00	
	EFF- 180 16/dic./2025	9 | 1559|28/11/2025|0001584.55| 1|032480|		11,448.00	0.00	
2112 1 000111		GUILLERMO VEGA VILLAESCUSA	0.00	11,994.40	11,994.40	0.00
	DD- 49 27/dic./2025	353 | 423|01/12/2025|0001654.40|1.0000|032635|PAGO POR REPARACION DE		0.00	11,994.40	
	EF- 2 01/dic./2025	353 | 423|01/12/2025|00001654.4| 1|032635|		11,994.40	0.00	
2112 1 000137		JUMAPASI	0.00	334,501.96	334,501.96	0.00
	DD- 29 18/nov./2025	146 | BC4|18/11/2025|0000466.96|1.0000|032391|PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	3,385.44	
	ERF- 21 18/nov./2025	146 | BC4|18/11/2025|0000466.96| 1|032391|		3,385.44	0.00	
	DD- 38 16/dic./2025	146 | 2150A|16/12/2025|0000000.00|1.0000|032588|CONSUMO DE AGUA DIFERE		0.00	1,116.48	
	DD- 48 09/dic./2025	146 | 3910|01/12/2025|0000000.00|1.0000|032568|PAGO POR SUMINISTRO DE		0.00	165,000.02	
	DD- 51 01/dic./2025	146 | 3911|01/12/2025|0000000.00|1.0000|032636|PAGO DE SERVICIO POR C		0.00	165,000.02	
	EFF- 120 16/dic./2025	146 | 2150A|16/12/2025|0000000000| 1|032588|		1,116.48	0.00	
	EFF- 131 09/dic./2025	146 | 3910|01/12/2025|0000000000| 1|032568|		165,000.02	0.00	
	EFF- 132 11/dic./2025	146 | 3911|01/12/2025|0000000000| 1|032636|		165,000.02	0.00	
2112 1 000143		JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
	DD- 23 07/nov./2025	203 | 1338|07/11/2025|0000512.00|1.0000|032366|PAGO POR SERVICIO DE D		0.00	3,712.00	
	ERF- 15 18/nov./2025	203 | 1338|07/11/2025|0000000512| 1|032366|		3,712.00	0.00	
	DD- 74 16/dic./2025	203 | 1346|16/12/2025|0000464.00|1.0000|032615|PAGO DE SERVICIO DE DE		0.00	3,364.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	151	31/dic./2025	203 | 1346|16/12/2025|0000000464| 1|032615|		3,364.00	0.00	
2112 1 000144			JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ LOAIZA	80.00	0.00	0.00	80.00
2112 1 000146			JOSE LUIS LAFARGA DELGADO	10,209.91	0.00	0.00	10,209.91
2112 1 000166			JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00
DD-	29	16/oct./2025	3 | 3807|16/10/2025|0000000.00|1.0000|032229| COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,300.00	
DD-	43	30/oct./2025	3 | 3843|30/10/2025|0000000.00|1.0000|032261| COMPRA DE AGUA PARA UT		0.00	9,330.00	
EFF-	57	16/oct./2025	3 | 3807|16/10/2025|0000000000| 1|032229|		6,300.00	0.00	
EFF-	93	31/oct./2025	3 | 3843|30/10/2025|0000000000| 1|032261|		9,330.00	0.00	
DD-	91	27/nov./2025	3 | 3913|27/11/2025|0000598.62|1.0000|032560| COMPRA DE AGUA PARA UT		0.00	4,340.00	
ERF-	44	28/nov./2025	3 | 3913|27/ 11/2025|0000598.62| 1|032560|		4,340.00	0.00	
DD-	47	29/dic./2025	3 | 3988|29/12/2025|0000000.00|1.0000|032629| COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	3,080.00	
EFF-	123	31/dic./2025	3 | 3988|29/12/2025|0000000000| 1|032629|		3,080.00	0.00	
2112 1 000178			LORENA VEGA LIZARRAGA	0.00	40,315.47	40,315.47	0.00
DD-	62	01/oct./2025	211 | 90049211|08/09/2025|0000369.38|1.0000|032246| COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	2,678.00	
EFF-	95	31/oct./2025	211 | 90049211|08/09/2025|0000369.38| 1|032246|		2,678.00	0.00	
DD-	68	24/nov./2025	211 | 90049538|24/11/2025|0002243.59|1.0000|032459| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	16,266.01	
EFF-	102	28/nov./2025	211 | 90049538|24/ 11/2025|0002243.59| 1|032459|		16,266.01	0.00	
DD-	71	15/dic./2025	211 | 90049656|15/12/2025|0001635.79|1.0000| 032611|COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	11,859.49	
DD-	72	16/dic./2025	211 | 90049664|16/12/2025|0001158.40|1.0000|032613|COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	8,398.37	
DD-	73	16/dic./2025	211 | 90049663|16/12/2025|0000153.60|1.0000|032614| COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	1,113.60	
EFF-	150	31/dic./2025	211 | 90049663|16/12/2025|00000153.6| 1|032614|		1,113.60	0.00	
EFF-	157	31/dic./2025	211 | 90049656|15/12/2025|0001635.79| 1|032611|		11,859.49	0.00	
EFF-	158	31/dic./2025	211 | 90049664|16/12/2025| 00001158.4| 1|032613|		8,398.37	0.00	
2112 1 000180			LUCRECIA MORALES GUERRERO	0.00	66,666.00	66,666.00	0.00
DD-	76	27/nov./2025	210 | 568|27/11/2025|0000000.00|1.0000|032484| COMPRA DE MEDICMENTO P		0.00	13,596.00	
DD-	77	27/nov./2025	210 | 567|27/11/2025|0000000.00|1.0000|032482| COMPRA DE MEDICMENTO P		0.00	25,776.00	
DD-	78	27/nov./2025	210 | 566|27/11/2025|0000000.00|1.0000|032485| COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	14,658.00	
DD-	89	27/nov./2025	210 | 565|27/11/2025|0000000.00|1.0000|032483| COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	12,636.00	
EFF-	104	16/dic./2025	210 | 565|27/ 11/2025|0000000000| 1|032483|		12,636.00	0.00	
EFF-	107	16/dic./2025	210 | 568|27/ 11/2025|0000000000| 1|032484|		13,596.00	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EFF-	108 16/dic./2025	210 | 1|032482|	567|27/11/2025|0000000000|	25,776.00	0.00	
EFF-	109 16/dic./2025	210 | 1|032485|	566|27/11/2025|0000000000|	14,658.00	0.00	
2112 1 000182		LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		0.00	2,049.99	2,049.99	0.00
DD-	8 12/nov./2025	11 | 2663|12/11/2025|0000282.76|1.0000|032330| COMPRA DE TELEFONO CEL		0.00	2,049.99	
ERF-	8 19/nov./2025	11 | 1|032330|	2663|12/11/2025|0000282.76|	2,049.99	0.00	
2112 1 000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		0.00	53,847.20	53,847.20	0.00
DD-	79 09/oct./2025	90 | 1689|09/10/2025|0001040.00|1.0000|032331| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	7,540.00	
DD-	79 09/oct./2025	90 | 1689A|09/10/2025|0000912.00|1.0000|032332| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	6,612.00	
DD-	79 09/oct./2025	90 | 1689B|09/10/2025|0000345.60|1.0000|032333| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,505.60	
DD-	79 09/oct./2025	90 | 1689C|09/10/2025|0000784.00|1.0000|032334| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	5,684.01	
DD-	79 09/oct./2025	90 | 1689D|09/10/2025|0000192.00|1.0000|032335| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,392.00	
DD-	79 09/oct./2025	90 | 1689E|09/10/2025|0000248.00|1.0000|032336| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,798.00	
DD-	79 09/oct./2025	90 | 1689F|09/10/2025|0000832.00|1.0000|032337| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	6,032.00	
DD-	79 09/oct./2025	90 | 1689G|09/10/2025|0003073.60|1.0000|032338| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	22,283.59	
EFF-	104 17/oct./2025	90 | 1|032331|	1689|09/10/2025|0000001040|	7,540.00	0.00	
EFF-	104 17/oct./2025	90 | 1|032332|	1689A|09/10/2025|0000000912|	6,612.00	0.00	
EFF-	104 17/oct./2025	90 | 1|032333|	1689B|09/10/2025|00000345.6|	2,505.60	0.00	
EFF-	104 17/oct./2025	90 | 1|032334|	1689C|09/10/2025|0000000784|	5,684.01	0.00	
EFF-	104 17/oct./2025	90 | 1|032335|	1689D|09/10/2025|0000000192|	1,392.00	0.00	
EFF-	104 17/oct./2025	90 | 1|032336|	1689E|09/10/2025|0000000248|	1,798.00	0.00	
EFF-	104 17/oct./2025	90 | 1|032337|	1689F|09/10/2025|0000000832|	6,032.00	0.00	
EFF-	104 17/oct./2025	90 | 1|032338|	1689G|09/10/2025|00003073.6|	22,283.59	0.00	
2112 1 000191		MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.V.		0.00	78,114.40	78,114.40	0.00
DD-	13 01/oct./2025	73 | 6469|08/09/2025|0003024.00|1.0000|032205| PAGO POR IMRESION DE L		0.00	21,924.00	
DD-	23 02/oct./2025	73 | 7205|02/10/2025|0005232.00|1.0000|032226| PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	37,932.00	
EFF-	33 28/oct./2025	73 | 1|032205|	6469|08/09/2025|0000003024|	21,924.00	0.00	
EFF-	53 15/oct./2025	73 | 1|032226|	7205|02/10/2025|0000005232|	37,932.00	0.00	
DD-	34 19/nov./2025	73 | 8186|19/11/2025|0002518.40|1.0000|032400| PAGO POR IMPRESION DE		0.00	18,258.40	
ERF-	26 24/nov./2025	73 | 1|032400|	8186|19/11/2025|00002518.4|	18,258.40	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
2112 1 000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DD-	56 03/nov./2025	105 | B5D|03/11/2025|0002758.62|1.0000|032472|APOYO DE GASTOS FUNARA		0.00	20,000.00	
ERF-	38 14/nov./2025	105 | B5D|03/11/2025|0002758.62| 1|032472|		20,000.00	0.00	
DD-	53 15/dic./2025	105 | 9318|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032576| APOYO PARA GASTOS FUEN		0.00	20,000.00	
EFF-	134 15/dic./2025	105 | 9318|15/12/2025|0000000000| 1|032576|		20,000.00	0.00	
2112 1 000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	6.00	0.00	0.00	6.00
2112 1 000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	0.00	23,290.00	23,290.00	0.00
DD-	90 15/nov./2025	63 | 1317|15/11/2025|0002467.59|1.0000|032559| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	17,890.00	
ERF-	45 28/nov./2025	63 | 1317|15/11/2025|0002467.59| 1|032559|		17,890.00	0.00	
DD-	76 17/dic./2025	63 | 1318|17/12/2025|0000744.83|1.0000|032626| COMRA DE MADERA PARA U		0.00	5,400.00	
EFF-	152 31/dic./2025	63 | 1318|17/12/2025|0000744.83| 1|032626|		5,400.00	0.00	
2112 1 000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	0.00	51,183.08	51,183.08	0.00
DD-	70 31/oct./2025	493 | A2180|21/10/2025|0000283.99|1.0000|032250| COMPRA DE LONA IMPRESA		0.00	2,058.93	
DD-	70 31/oct./2025	493 | A2192|27/10/2025|0000871.57|1.0000|032251| COMPRA DE VINILES PARA		0.00	6,318.87	
DD-	70 31/oct./2025	493 | A2182|21/10/2025|0000369.66|1.0000|032252| COMPRA DE LONA PARA UT		0.00	2,680.01	
DD-	70 31/oct./2025	493 | A2188|22/10/2025|0000928.00|1.0000|032292| VINIL IMPRESO MATE PA		0.00	6,728.00	
DD-	70 31/oct./2025	493 | A2193|27/10/2025|0000259.99|1.0000|032253| COMPRA DE LONA IMPRESA		0.00	1,884.93	
DD-	70 31/oct./2025	493 | A2200|30/10/2025|0000113.34|1.0000|032254|COMPRA DE CALCA PARA U		0.00	821.74	
DD-	70 31/oct./2025	493 | A2181|21/10/2025|0000469.03|1.0000|032255| COMPRA DE IMPRESION DE		0.00	3,400.46	
DD-	70 31/oct./2025	493 | A2197|29/10/2025|0000243.10|1.0000|032256|compra de lonas impres		0.00	1,762.45	
EFF-	98 31/oct./2025	493 | A2193|27/10/2025|0000259.99| 1|032253|		1,884.93	0.00	
EFF-	98 31/oct./2025	493 | A2197|29/10/2025|00000243.1| 1|032256|		1,762.45	0.00	
EFF-	98 31/oct./2025	493 | A2200|30/10/2025| 0000113.34| 1|032254|		821.74	0.00	
EFF-	98 31/oct./2025	493 | A2180|21/10/2025|0000283.99| 1|032250|		2,058.93	0.00	
EFF-	98 31/oct./2025	493 | A2181|21/10/2025|0000469.03| 1|032255|		3,400.46	0.00	
EFF-	98 31/oct./2025	493 | A2182|21/10/2025|0000369.66| 1|032252|		2,680.01	0.00	
EFF-	98 31/oct./2025	493 | A2188|22/10/2025|0000000928| 1|032292|		6,728.00	0.00	
EFF-	98 31/oct./2025	493 | A2192|27/10/2025|0000871.57| 1|032251|		6,318.87	0.00	
DD-	74 29/nov./2025	493 | A2220|29/11/2025|0000227.99|1.0000|032490| PAGO POR IMPRESION DE		0.00	1,652.93	
DD-	74 29/nov./2025	493 | A2208|14/11/2025|0000312.69|1.0000|032512| PAGO POR IMPRESION DE		0.00	2,267.03	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DD- 74 29/nov./2025	493 | A2205|07/11/2025|0000305.60|1.0000|032488| PAGO POR IMPRESION DE	0.00	2,215.60	
	DD- 74 29/nov./2025	493 | A2212|26/11/2025|0000319.75|1.0000|032489| PAGO POR IMPRESION DE	0.00	2,318.21	
	DD- 74 29/nov./2025	493 | A2218|28/11/2025|0000238.63|1.0000|032491| PAGO POR IMPRESION DE	0.00	1,730.04	
	DD- 59 31/dic./2025	493 | A2248|31/12/2025|0000512.00|1.0000|032594| PAGO DE IMPRESION DE V	0.00	3,712.00	
	DD- 59 31/dic./2025	493 | A2245|31/12/2025|0000328.69|1.0000|032595| PAGO DE IMPRESION DE L	0.00	2,383.03	
	DD- 59 31/dic./2025	493 | A2247|31/12/2025|0000208.00|1.0000|032596| PAGO DE ELABORACION DE	0.00	1,508.00	
	DD- 62 03/dic./2025	493 | A2224|03/12/2025|0000347.70|1.0000|032604| PAGO POR IMPRESION DE	0.00	2,520.85	
	DD- 68 31/dic./2025	493 | A2246|31/12/2025|0000720.00|1.0000|032609| PAGO DE IMRESION DE BA	0.00	5,220.00	
	EFF- 105 16/dic./2025	493 | A2218|28/11/2025|0000238.63| 1|032491|	1,730.04	0.00	
	EFF- 105 16/dic./2025	493 | A2220|29/11/2025|0000227.99| 1|032490|	1,652.93	0.00	
	EFF- 105 16/dic./2025	493 | A2205|07/11/2025|00000305.6| 1|032488|	2,215.60	0.00	
	EFF- 105 16/dic./2025	493 | A2208|14/11/2025|0000312.69| 1|032512|	2,267.03	0.00	
	EFF- 105 16/dic./2025	493 | A2212|26/11/2025|0000319.75| 1|032489|	2,318.21	0.00	
	EFF- 137 16/dic./2025	493 | A2224|03/12/2025|00000347.7| 1|032604|	2,520.85	0.00	
	EFF- 145 31/dic./2025	493 | A2246|31/12/2025|0000000720| 1|032609|	5,220.00	0.00	
	EFF- 156 31/dic./2025	493 | A2248|31/12/2025|0000000512| 1|032594|	3,712.00	0.00	
	EFF- 156 31/dic./2025	493 | A2245|31/12/2025|0000328.69| 1|032595|	2,383.03	0.00	
	EFF- 156 31/dic./2025	493 | A2247|31/12/2025|0000000208| 1|032596|	1,508.00	0.00	
2112 1 000238		PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA S.A. DE C.V.	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
2112 1 000243		ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
2112 1 000247		OSCAR RENE MERAZ PERAZA	0.00	11,426.00	11,426.00	0.00
	DD- 83 29/dic./2025	247 | 1075BC|29/12/2025|0001576.00|1.0000|032628| PAGO DE RENTA DE EQUIP		0.00	11,426.00	
	EFF- 166 31/dic./2025	247 | 1075BC|29/12/2025|0000001576| 1|032628|		11,426.00	0.00	
2112 1 000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	17,938.24	129,354.45	129,354.45	17,938.24
	DD- 72 30/oct./2025	118 | 94455|30/10/2025|0000227.20|1.0000|032307| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,647.20	
	DD- 72 30/oct./2025	118 | 94457|30/10/2025|0000178.40|1.0000|032308| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,293.40	
	DD- 72 30/oct./2025	118 | 94462|30/10/2025|0000768.00|1.0000|032309| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	5,568.00	
	DD- 72 30/oct./2025	118 | 94456|30/10/2025|0001094.23|1.0000|032310| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	7,933.18	
	DD- 72 30/oct./2025	118 | 94456A|30/10/2025|0000919.20|1.0000| 032311|COMPRA DE LUBRICANTES		0.00	6,664.20	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	77	28/oct./2025	118 | 94400C|28/10/2025|0000846.99|1.0000|032324| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	6,140.65	
DD-	77	28/oct./2025	118 | 94401|28/10/2025|0000200.00|1.0000|032312| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,450.00	
DD-	77	28/oct./2025	118 | 94401A|28/10/2025|0000233.24|1.0000|032313| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,690.98	
DD-	77	28/oct./2025	118 | 94401B|28/10/2025|0000984.00|1.0000|032314| COMPRA DE LUBRICANTES		0.00	7,134.00	
DD-	77	28/oct./2025	118 | 94401C|28/10/2025|0000368.00|1.0000|032315| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,668.00	
DD-	77	28/oct./2025	118 | 94401D|28/10/2025|0000813.64|1.0000|032316| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	5,898.88	
DD-	77	28/oct./2025	118 | 94401E|28/10/2025|0001085.37|1.0000|032319| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	7,868.90	
DD-	77	28/oct./2025	118 | 94401F|28/10/2025|0000157.44|1.0000|032320| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,141.43	
DD-	77	28/oct./2025	118 | 94400|28/10/2025|0000254.70|1.0000|032321| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,846.60	
DD-	77	28/oct./2025	118 | 94400A|28/10/2025|0000204.64|1.0000|032322| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,483.61	
DD-	77	28/oct./2025	118 | 94400B|28/10/2025|0000149.12|1.0000|032323| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,081.11	
EFF-	99	31/oct./2025	118 | 94455|30/10/2025|00000227.2| 1|032307|		1,647.20	0.00	
EFF-	99	31/oct./2025	118 | 94456|30/10/2025|0001094.23| 1|032310|		7,933.18	0.00	
EFF-	99	31/oct./2025	118 | 94456A|30/10/2025|00000919.2| 1|032311|		6,664.20	0.00	
EFF-	99	31/oct./2025	118 | 94457|30/10/2025|00000178.4| 1|032308|		1,293.40	0.00	
EFF-	99	31/oct./2025	118 | 94462|30/10/2025|0000000768| 1|032309|		5,568.00	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	118 | 94401F|28/10/2025|0000157.44| 1|032320|		1,141.43	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	118 | 94401B|28/10/2025|0000000984| 1|032314|		7,134.00	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	118 | 94401C|28/10/2025|0000000368| 1|032315|		2,668.00	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	118 | 94401D|28/10/2025|0000813.64| 1|032316|		5,898.88	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	118 | 94401E|28/10/2025|0001085.37| 1|032319|		7,868.90	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	118 | 94400|28/10/2025|00000254.7| 1|032321|		1,846.60	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	118 | 94400A|28/10/2025|0000204.64| 1|032322|		1,483.61	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	118 | 94400B|28/10/2025|0000149.12| 1|032323|		1,081.11	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	118 | 94400C|28/10/2025|0000846.99| 1|032324|		6,140.65	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	118 | 94401|28/10/2025|0000000200| 1|032312|		1,450.00	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	118 | 94401A|28/10/2025|0000233.24| 1|032313|		1,690.98	0.00	
DD-	48	25/nov./2025	118 | 00094807|25/11/2025|0003261.38|1.0000|032406| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	23,644.98	
DD-	48	25/nov./2025	118 | 00094807A|25/11/2025|0002479.75|1.0000|032409| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	17,978.17	
DD-	51	25/nov./2025	118 | 00094805A|25/11/2025|0001031.32|1.0000|032457| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	7,477.04	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DD- 51 25/nov./2025	118 | 00094805|25/11/2025|0000573.77|1.0000|032465| COMPRA DE REFACCIONES	0.00	4,159.82	
	DD- 62 25/nov./2025	118 | 94806|25/11/2025|0000921.50|1.0000|032462| COMPRA DE REFACCIONES	0.00	6,680.88	
	DD- 62 25/nov./2025	118 | 94806a|25/11/2025|0001090.13|1.0000|032466| COMPRA DE REFACCIONES	0.00	7,903.42	
	ERF- 33 28/nov./2025	118 | 00094807|25/11/2025|0003261.38| 1|032406|	23,644.98	0.00	
	ERF- 33 28/nov./2025	118 | 00094807A|25/11/2025|0002479.75| 1|032409|	17,978.17	0.00	
	ERF- 34 28/nov./2025	118 | 00094805A|25/11/2025|0001031.32| 1|032457|	7,477.04	0.00	
	ERF- 34 28/nov./2025	118 | 00094805|25/11/2025|0000573.77| 1|032465|	4,159.82	0.00	
	ERF- 37 28/nov./2025	118 | 94806A|25/11/2025|0001090.13| 1|032466|	7,903.42	0.00	
	ERF- 37 28/nov./2025	118 | 94806|25/11/2025|00000921.5| 1|032462|	6,680.88	0.00	
2112 1 000271		RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA 0.00	97,695.77	97,695.77	0.00
	DD- 71 30/oct./2025	512 | A1665|30/10/2025|0000114.41|1.0000|032302|COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	829.50	
	DD- 71 30/oct./2025	512 | A1665A|30/10/2025|0000267.92|1.0000|032303| COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	1,942.39	
	DD- 71 30/oct./2025	512 | A1665B|30/10/2025|0000384.02|1.0000|032304| COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	2,784.17	
	DD- 71 30/oct./2025	512 | A1665C|30/10/2025|0001145.61|1.0000|032306|COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	8,305.68	
	EFF- 97 31/oct./2025	512 | A1665|30/10/2025| 0000114.41| 1|032302|	829.50	0.00	
	EFF- 97 31/oct./2025	512 | A1665A|30/10/2025|0000267.92| 1|032303|	1,942.39	0.00	
	EFF- 97 31/oct./2025	512 | A1665B|30/10/2025|0000384.02| 1|032304|	2,784.17	0.00	
	EFF- 97 31/oct./2025	512 | A1665C|30/10/2025| 0001145.61| 1|032306|	8,305.68	0.00	
	DD- 53 28/nov./2025	512 | 1676|28/11/2025|0000607.18|1.0000|032468| COMPRA DE MATERIAL DE	0.00	4,402.02	
	ERF- 35 28/nov./2025	512 | 1676|28/11/2025|0000607.18| 1|032468|	4,402.02	0.00	
	DD- 84 31/dic./2025	512 | 1685|30/12/2025|0008958.62|1.0000|032620| COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	64,950.02	
	DD- 90 17/dic./2025	512 | 1682|17/12/2025|0000632.65|1.0000|032647| COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	4,586.74	
	DD- 96 19/dic./2025	512 | 1684|19/12/2025|0000766.34|1.0000|032646| COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	9,895.25	
	EFF- 167 31/dic./2025	512 | 1685|30/12/2025|0008958.62| 1|032620|	64,950.02	0.00	
	EFF- 171 31/dic./2025	512 | 1682|17/12/2025|0000632.65| 1|032647|	4,586.74	0.00	
	EFF- 181 31/dic./2025	512 | 1684|19/12/2025|0000766.34| 1|032646|	9,895.25	0.00	
2112 1 000292		EDGAR LOAIZA VEGA 0.00	25,172.00	25,172.00	0.00
	DD- 59 27/nov./2025	292 | 4407|27/11/2025|0003472.00|1.0000|032495| COMPRA DE REFACCIONES	0.00	25,172.00	
	ERF- 41 27/nov./2025	292 | 4407|27/11/2025|0000003472| 1|032495|	25,172.00	0.00	
2112 1 000295		ALMA ROSA CRUZ TORRES 0.00	4,379.00	4,379.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFF-	49	13/oct./2025	295| 32224|10/10/2025|0000604.00|1.0000|032224| PAGO POR CONSUMO DE AL		0.00	4,379.00	
	EFF-	49	13/oct./2025	295| 32224|10/10/2025|0000604.00|1.0000|032224| PAGO POR CONSUMO DE AL		4,379.00	0.00	
2112 1 000310				MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	0.00	4,623.98	4,623.98	0.00
	DD-	70	01/dic./2025	310 | 54397|13/10/2025|0000637.79|1.0000|032610| COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	4,623.98	
	EFF-	146	31/dic./2025	310 | 54397|13/10/2025|0000637.79| 1|032610|		4,623.98	0.00	
2112 1 000314				SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	0.41	1,267,411.90	1,267,411.90	0.41
	DD-	44	15/oct./2025	379 | 41370|15/10/2025|0029825.72|1.0000|032263| PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	221,373.98	
	DD-	73	31/oct./2025	379 | 41459|30/10/2025|0048185.17|1.0000|032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	357,392.70	
	EFF-	89	15/oct./2025	379 | 41370|15/10/2025|0029825.72| 1|032263|		221,373.98	0.00	
	EFF-	100	31/oct./2025	379 | 41459|30/10/2025|0048185.17| 1|032382|		357,392.70	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025	379 | 41629|28/11/2025|0025954.30|1.0000|032511|PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	192,553.20	
	DD-	88	15/dic./2025	379 | 41718|15/12/2025|0039634.89|1.0000|032658| PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	287,352.97	
	DD-	95	31/dic./2025	379 | 18809|31/12/2025|0028791.59|1.0000|032659| PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	208,739.05	
	EFF-	114	16/dic./2025	379 | 41629|28/ 11/2025|00025954.3| 1|032511|		192,553.20	0.00	
	EFF-	169	31/dic./2025	379 | 41718|15/12/2025|0039634.89| 1|032658|		287,352.97	0.00	
	EFF-	176	31/dic./2025	379 | 18809|31/12/2025|0028791.59| 1|032659|		208,739.05	0.00	
2112 1 000315				TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	3,855.00	3,855.00	0.00
	DD-	50	23/oct./2025	133 | 0237|23/10/2025|0000123.86|1.0000|032274| PAGO POR CONSUMO DE SE		0.00	898.00	
	DD-	51	23/oct./2025	133 | 2926|23/10/2025|0000204.00|1.0000|032275| PAGO POR CONSUMO DE SE		0.00	1,479.00	
	ERF-	9	23/oct./2025	133 | 0237|23/10/2025|0000123.86| 1|032274|		898.00	0.00	
	ERF-	10	23/oct./2025	133 | 2926|23/10/2025|0000000204| 1|032275|		1,479.00	0.00	
	DD-	37	15/dic./2025	133 | 3156|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032586| PAGO POR CONSUMO DE SE		0.00	1,478.00	
	ERF-	3	15/dic./2025	133 | 3156|15/12/2025|0000000000| 1|032586|		1,478.00	0.00	
2112 1 000340				VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	93,466.83	0.00	0.00	93,466.83
2112 1 000343				YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	91,538.00	91,538.00	0.00
	DD-	61	21/oct./2025	193 | A11893|21/10/2025|0001193.79|1.0000|032264|COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	8,655.00	
	DD-	61	21/oct./2025	193 | A11893B|21/10/2025|0000175.17|1.0000|032265| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,270.00	
	DD-	61	21/oct./2025	193 | A11893C|21/10/2025|0000006.21|1.0000|032266| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	45.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	63	21/oct./2025	193 | A11892|21/10/2025|0000143.45|1.0000|032270| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,040.00	
DD-	63	21/oct./2025	193 | A11892A|21/10/2025|0000513.79|1.0000|032271| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,725.00	
DD-	63	21/oct./2025	193 | A11892B|21/10/2025|0001364.14|1.0000|032301| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	9,890.00	
EFF-	94	31/oct./2025	193 | A11893B|21/10/2025|0000175.17| 1|032265|		1,270.00	0.00	
EFF-	94	31/oct./2025	193 | A11893C|21/10/2025|0000006.21| 1|032266|		45.00	0.00	
EFF-	94	31/oct./2025	193 | A11893|21/10/2025|0001193.79| 1|032264|		8,655.00	0.00	
EFF-	96	31/oct./2025	193 | A11892|21/10/2025|0000143.45| 1|032270|		1,040.00	0.00	
EFF-	96	31/oct./2025	193 | A11892A|21/10/2025|0000513.79| 1|032271|		3,725.00	0.00	
EFF-	96	31/oct./2025	193 | A11892B|21/10/2025|0001364.14| 1|032301|		9,890.00	0.00	
DD-	32	20/nov./2025	193 | 11929|20/11/2025|0000740.00|1.0000|032393| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	5,365.00	
DD-	58	20/nov./2025	193 | 11930|20/11/2025|0000757.93|1.0000|032493| COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	5,495.00	
DD-	60	20/nov./2025	193 | 11931|20/11/2025|0000524.41|1.0000|032473| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,802.00	
DD-	60	20/nov./2025	193 | 11931A|20/11/2025|0001238.62|1.0000|032474| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	8,980.00	
DD-	60	20/nov./2025	193 | 11931B|20/11/2025|0000508.41|1.0000|032475| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,686.00	
DD-	60	20/nov./2025	193 | 11931C|20/11/2025|0000092.41|1.0000|032476| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	670.00	
DD-	60	20/nov./2025	193 | 11931D|20/11/2025|0000042.07|1.0000|032477| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	305.00	
DD-	60	20/nov./2025	193 | 11931E|20/11/2025|0000291.03|1.0000|032437|APOYO DE MATERIAL ELEC		0.00	2,110.00	
ERF-	24	25/nov./2025	193 | 11929|20/11/2025|0000000740| 1|032393|		5,365.00	0.00	
ERF-	40	25/nov./2025	193 | 11930|20/11/2025|0000757.93| 1|032493|		5,495.00	0.00	
ERF-	42	25/nov./2025	193 | 11931|20/11/2025|0000524.41| 1|032473|		3,802.00	0.00	
ERF-	42	25/nov./2025	193 | 11931A|20/11/2025|0001238.62| 1|032474|		8,980.00	0.00	
ERF-	42	25/nov./2025	193 | 11931E|20/11/2025|0000291.03| 1|032437|		2,110.00	0.00	
ERF-	42	25/nov./2025	193 | 11931B|20/11/2025|0000508.41| 1|032475|		3,686.00	0.00	
ERF-	42	25/nov./2025	193 | 11931C|20/11/2025|0000092.41| 1|032476|		670.00	0.00	
ERF-	42	25/nov./2025	193 | 11931D|20/11/2025|0000042.07| 1|032477|		305.00	0.00	
DD-	89	18/dic./2025	193 | A11971|18/12/2025|0000491.72|1.0000|032643| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,565.00	
DD-	89	18/dic./2025	193 | A11971A|18/12/2025|0003691.72|1.0000|032644| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	26,765.00	
DD-	94	18/dic./2025	193 | 11970|18/12/2025|0000851.03|1.0000|032642| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	6,170.00	
EFF-	170	31/dic./2025	193 | A11971A|18/12/2025|0003691.72| 1|032644|		26,765.00	0.00	
EFF-	170	31/dic./2025	193 | A11971|18/12/2025|0000491.72| 1|032643|		3,565.00	0.00	
EFF-	175	31/dic./2025	193 | 11970|18/12/2025|0000851.03| 1|032642|		6,170.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 1 000371			ANTONIO VIVANCO ANGULO	0.00	6,867.20	6,867.20	0.00
DD-	91	23/dic./2025	371 | 10634|23/12/2025|0000947.20|1.0000|032648| PAGO DE SERVICIO DE DE		0.00	6,867.20	
EFF-	172	31/dic./2025	371 | 10634|23/12/2025|00000947.2| 1|032648|		6,867.20	0.00	
2112 1 000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	0.00	76,506.92	76,506.92	0.00
DD-	93	24/nov./2025	596 | D533|24/11/2025|0003495.86|1.0000|032527| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	25,345.00	
DD-	93	24/nov./2025	596 | C533|24/11/2025|0000276.55|1.0000|032526| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,005.00	
DD-	93	24/nov./2025	596 | FA533|24/11/2025|0000976.55|1.0000|032529| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	7,080.00	
DD-	93	24/nov./2025	596 | A533|24/11/2025|0000795.45|1.0000|032524| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,767.00	
DD-	93	24/nov./2025	596 | B533|24/11/2025|0002068.95|1.0000|032525| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	14,999.92	
DD-	93	24/nov./2025	596 | E533|24/11/2025|0002488.97|1.0000|032530| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	18,045.00	
DD-	93	24/nov./2025	596 | F533|24/11/2025|0000450.34|1.0000|032561| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,265.00	
ERF-	46	24/nov./2025	596 | A533|24/11/2025|0000795.45| 1|032524|		5,767.00	0.00	
ERF-	46	24/nov./2025	596 | B533|24/11/2025|0002068.95| 1|032525|		14,999.92	0.00	
ERF-	46	24/nov./2025	596 | C533|24/11/2025|0000276.55| 1|032526|		2,005.00	0.00	
ERF-	46	24/nov./2025	596 | D533|24/11/2025|0003495.86| 1|032527|		25,345.00	0.00	
ERF-	46	24/nov./2025	596 | E533|24/11/2025|0002488.97| 1|032530|		18,045.00	0.00	
ERF-	46	24/nov./2025	596 | FA533|24/11/2025|0000976.55| 1|032529|		7,080.00	0.00	
ERF-	46	24/nov./2025	596 | F533|24/11/2025|0000450.34| 1|032561|		3,265.00	0.00	
2112 1 000454			MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DD-	75	23/dic./2025	651 | 874|23/12/2025|0000827.59|1.0000|032619| PAGO DE PUBLICIDAD COR		0.00	6,000.00	
EFF-	159	31/dic./2025	651 | 874|23/12/2025|0000827.59| 1|032619|		6,000.00	0.00	
2112 1 000530			Valverde Bustamante Teresa de Jesus	0.00	92,028.60	92,028.60	0.00
DD-	19	01/oct./2025	1049 | 682|01/10/2025|0000906.40|1.0000|032225| PAGO POR CONSUMO DE AL		0.00	6,571.40	
DD-	41	30/oct./2025	1049 | daf|30/10/2025|0002146.40|1.0000|032259| COMPRA DE CONSUMO DE A		0.00	15,561.40	
EFF-	48	13/oct./2025	1049 | 682|01/10/2025|00000906.4| 1|032225|		6,571.40	0.00	
EFF-	92	31/oct./2025	1049 | DAF|30/10/2025|00002146.4| 1|032259|		15,561.40	0.00	
DD-	21	14/nov./2025	1049 | 8955|14/11/2025|0002423.20|1.0000|032364| PAGO POR CONSUMO DE AL		0.00	17,568.20	
ERF-	13	14/nov./2025	1049 | 8955|14/11/2025|00002423.2| 1|032364|		17,568.20	0.00	
ERF-	31	10/nov./2025	1049| 642|10/11/2025|0004800.00|1.0000|032494| COMPRA DE CONSUMO DE A		0.00	34,800.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	ERF- 31 10/nov./2025	1049|642|10/11/2025|0004800.00|1.0000|032494| COMPRA DE CONSUMO DE A	34,800.00	0.00	
	DD- 24 12/dic./2025	1049 | 511C1|28/11/2025|0000723.20|1.0000|032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A	0.00	5,243.20	
	DD- 24 12/dic./2025	1049 | 8E5C|05/12/2025|0001432.00|1.0000|032545| PAGO POR CONSUMO DE AL	0.00	10,382.00	
	DD- 24 12/dic./2025	1049 | EAFCE|12/12/2025|0000134.40|1.0000|032546|CONSUMO DE ALIMENTOS A	0.00	974.40	
	DD- 24 12/dic./2025	1049 | DBFD|09/12/2025|0000128.00|1.0000|032549| PAGO POR CONSUMO DE AL	0.00	928.00	
	EFF- 103 15/dic./2025	1049 | 511C1|28/11/2025|00000723.2| 1|032487|	5,243.20	0.00	
	EFF- 103 15/dic./2025	1049 | 8E5C|05/12/2025|0000001432| 1|032545|	10,382.00	0.00	
	EFF- 103 15/dic./2025	1049 | DBFD|09/12/2025|0000000128| 1|032549|	928.00	0.00	
	EFF- 103 15/dic./2025	1049 | EAFCE|12/12/2025|00000134.4| 1|032546|	974.40	0.00	
2112 1 000537		Iribe Felix Carlos Bernardo	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
2112 1 000539		Bastidas Medina Ana Cristina	0.00	107,427.60	107,427.60	0.00
	DD- 78 09/oct./2025	1059 | 3257|09/10/2025|0005648.00|1.0000|032326| COMPRA DE REFACCIONES	0.00	40,948.00	
	DD- 78 09/oct./2025	1059 | 3257A|09/10/2025|0001296.00|1.0000|032327| COMPRA DE LUBRICANTES	0.00	9,396.00	
	DD- 78 09/oct./2025	1059 | 3257B|09/10/2025|0004073.60|1.0000|032381| COMPRA DE REFACCIONES	0.00	29,533.60	
	EFF- 106 17/oct./2025	1059 | 3257|09/10/2025|0000005648| 1|032326|	40,948.00	0.00	
	EFF- 106 17/oct./2025	1059 | 3257A|09/10/2025|0000001296| 1|032327|	9,396.00	0.00	
	EFF- 106 17/oct./2025	1059 | 3257B|09/10/2025|00004073.6| 1|032381|	29,533.60	0.00	
	DD- 67 24/nov./2025	1059 | 3310|24/11/2025|0003800.00|1.0000|032454| COMPRA DE REFACCIONES	0.00	27,550.00	
	EFF- 101 25/nov./2025	1059 | 3310|24/ 11/2025|0000003800| 1|032454|	27,550.00	0.00	
2112 1 000548		Premier Chevrolet, S.A. de C.V	48,943.95	0.00	0.00	48,943.95
2112 1 000596		FREDY TRUJILLO MARTINEZ	0.00	31,784.00	31,784.00	0.00
	DD- 81 21/oct./2025	1117 | 137ab|21/10/2025|0004384.00|1.0000|032412| PAGO DE PRESENTACION M	0.00	31,784.00	
	EFF- 111 22/oct./2025	1117 | 137AB|21/10/2025|0000004384| 1|032412|	31,784.00	0.00	
2112 1 000598		ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	DD- 21 09/oct./2025	1119 | EAC0|09/10/2025|0000200.00|1.0000|032223| PAGO DE IMPRESION DE V	0.00	1,450.00	
	EFF- 51 10/oct./2025	1119 | EAC0|09/10/2025|0000000200| 1|032223|	1,450.00	0.00	
2112 1 000602		SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN	0.00	7,300.70	7,300.70	0.00
	DD- 38 01/oct./2025	1123 | 656|30/09/2025|0001006.99|1.0000|032249| PAGO DE HONORARIOS POR	0.00	7,300.70	
	EFF- 88 03/oct./2025	1123 | 656|30/09/2025|0001006.99| 1|032249|	7,300.70	0.00	
2112 1 000612		IGNACIO PEREDA VALENZUELA	0.00	11,008.40	11,008.40	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DD- 19 01/nov./2025	1136 | 603|01/11/2025|0000438.40|1.0000|032360| COMPRA DE MATERIAL DE	0.00	3,178.40	
	ERF- 10 03/nov./2025	1136 | 603|01/11/2025|00000438.4| 1|032360|	3,178.40	0.00	
	DD- 52 01/dic./2025	1136 | 606|10/11/2025|0000438.40|1.0000|032575| COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	3,178.40	
	DD- 64 12/dic./2025	1136 | 609|12/12/2025|0000641.60|1.0000|032606| COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	4,651.60	
	EFF- 133 15/dic./2025	1136 | 606|10/11/2025|00000438.4| 1|032575|	3,178.40	0.00	
	EFF- 138 16/dic./2025	1136 | 609|12/12/2025|00000641.6| 1|032606|	4,651.60	0.00	
2112 1 000649		MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA 0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	DD- 28 17/oct./2025	1185 | 521|17/10/2025|0001280.00|1.0000|032231| COMRA DE ARREGLOS FLOR	0.00	9,280.00	
	EFF- 56 21/oct./2025	1185 | 521|17/10/2025|0000001280| 1|032231|	9,280.00	0.00	
2112 1 000653		JUAN CARLOS CAMPOS VALLE 20.00	29,315.90	29,315.90	20.00
	DD- 27 16/oct./2025	1188 | A8|16/10/2025|0004043.57|1.0000|032230| PAGO DE RENTA DE SONID	0.00	29,315.90	
	EFF- 58 17/oct./2025	1188 | A8|16/10/2025|0004043.57| 1|032230|	29,315.90	0.00	
2112 1 000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO 2,204.00	37,647.80	37,647.80	2,204.00
	DD- 53 31/oct./2025	711 | 1006|01/10/2025|0000428.80|1.0000|032278| COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	3,108.80	
	DD- 53 31/oct./2025	711 | 1021|30/10/2025|0000384.00|1.0000|032279|COMPR DE ARTICOLO DEPO	0.00	2,784.00	
	ERF- 13 31/oct./2025	711 | 1021|30/10/2025|0000000384| 1|032279|	2,784.00	0.00	
	ERF- 13 31/oct./2025	711 | 1006|01/10/2025|00000428.8| 1|032278|	3,108.80	0.00	
	DD- 22 14/nov./2025	711 | 1030|14/11/2025|0000416.00|1.0000|032365| COMPRA DE MATERIAL DEP	0.00	3,016.00	
	DD- 87 29/nov./2025	711 | 1042|29/11/2025|0002781.60|1.0000|032486| COMPRA DE UNIFORMES DE	0.00	20,166.60	
	ERF- 14 18/nov./2025	711 | 1030|14/11/2025|0000000416| 1|032365|	3,016.00	0.00	
	DD- 57 11/dic./2025	711 | 1055|11/12/2025|0001182.40|1.0000|032587|COMPRA DE TROFEO PARA	0.00	8,572.40	
	EFF- 113 16/dic./2025	711 | 1042|29/11/2025|00002781.6| 1|032486|	20,166.60	0.00	
	EFF- 135 16/dic./2025	711 | 1055|11/12/2025|00001182.4| 1|032587|	8,572.40	0.00	
2112 1 000757		MANUEL AARON ARIAS 0.00	79,790.00	79,790.00	0.00
	DD- 92 02/nov./2025	1162 | 1336|31/10/2025|0002301.52|1.0000|032531| COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	16,686.00	
	DD- 92 02/nov./2025	1162 | 1336A|31/10/2025|0000571.03|1.0000|032532| COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	4,140.00	
	DD- 92 02/nov./2025	1162 | 1336G|31/10/2025|0000315.17|1.0000|032557| COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	2,285.00	
	DD- 92 02/nov./2025	1162 | 1336H|31/10/2025|0001091.72|1.0000|032537| COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	7,915.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DD- 92 02/nov./2025	1162 | 1336B|31/10/2025|0002097.79|1.0000|032533| COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	15,209.00	
	DD- 92 02/nov./2025	1162 | 1336C|31/10/2025|0001362.07|1.0000|032534| COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	9,875.00	
	DD- 92 02/nov./2025	1162 | 1336D|31/10/2025|0000942.07|1.0000|032535| COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	6,830.00	
	DD- 92 02/nov./2025	1162 | 1336E|31/10/2025|0002012.41|1.0000|032536| COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	14,590.00	
	DD- 92 02/nov./2025	1162 | 1336F|31/10/2025|0000311.72|1.0000|032556| COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	2,260.00	
	EFF- 109 03/nov./2025	1162 | 1336|31/10/2025|0002301.52| 1|032531|	16,686.00	0.00	
	EFF- 109 03/nov./2025	1162 | 1336A|31/10/2025|0000571.03| 1|032532|	4,140.00	0.00	
	EFF- 109 03/nov./2025	1162 | 1336B|31/10/2025|0002097.79| 1|032533|	15,209.00	0.00	
	EFF- 109 03/nov./2025	1162 | 1336C|31/10/2025|0001362.07| 1|032534|	9,875.00	0.00	
	EFF- 109 03/nov./2025	1162 | 1336D|31/10/2025|0000942.07| 1|032535|	6,830.00	0.00	
	EFF- 109 03/nov./2025	1162 | 1336E|31/10/2025|0002012.41| 1|032536|	14,590.00	0.00	
	EFF- 109 03/nov./2025	1162 | 1336F|31/10/2025|0000311.72| 1|032556|	2,260.00	0.00	
	EFF- 109 03/nov./2025	1162 | 1336G|31/10/2025|0000315.17| 1|032557|	2,285.00	0.00	
	EFF- 109 03/nov./2025	1162 | 1336H|31/10/2025|0001091.72| 1|032537|	7,915.00	0.00	
2112 1 000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00 16,437.20	16,437.20	0.00
	DD- 52 23/oct./2025	1274 | 11861|23/10/2025|0000480.00|1.0000|032277| PAGO DE SERVICIO DE IN	0.00	3,480.00	
	ERF- 12 31/oct./2025	1274 | 11861|23/10/2025|0000000480| 1|032277|	3,480.00	0.00	
	DD- 27 25/nov./2025	1274 | 11912|25/11/2025|0000480.00|1.0000|032388| PAGO POR SERVICIO DE I	0.00	3,480.00	
	ERF- 19 25/nov./2025	1274 | 11912|25/11/2025|0000000480| 1|032388|	3,480.00	0.00	
	DD- 63 11/dic./2025	1274 | 11953|11/12/2025|0000480.00|1.0000|032605| PAGO DE SERVICIO DE IN	0.00	3,480.00	
	DD- 67 16/dic./2025	1274 | 11964|16/12/2025|0000827.20|1.0000|032608| COMPRA DE ACCESORIOS P	0.00	5,997.20	
	EFF- 139 16/dic./2025	1274 | 11953|11/12/2025|0000000480| 1|032605|	3,480.00	0.00	
	EFF- 144 31/dic./2025	1274 | 11964|16/12/2025|00000827.2| 1|032608|	5,997.20	0.00	
2112 1 000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		0.00 87,000.00	87,000.00	0.00
	DD- 66 27/oct./2025	1275 | 96E9|27/10/2025|0004000.00|1.0000|032317| ASESORIA CONTABLE Y FI	0.00	29,000.00	
	DD- 75 26/nov./2025	1275 | 5B73|26/11/2025|0004000.00|1.0000|032513| ASESORIA CONTABLE Y FI	0.00	29,000.00	
	ERF- 2 18/nov./2025	1275 | 96E9|27/10/2025|0000004000| 1|032317|	29,000.00	0.00	
	DD- 54 10/dic./2025	1275 | 973|10/12/2025|0004000.00|1.0000|032577| PAGO DE ASESORIA CONTA	0.00	29,000.00	
	EFF- 106 16/dic./2025	1275 | 5B73|26/11/2025|0000004000| 1|032513|	29,000.00	0.00	
	EFF- 147 31/dic./2025	1275 | 973|10/12/2025|0000004000| 1|032577|	29,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
2112 1 000807	CAJA CHICA	0.00	152,892.70	152,892.70	0.00
EFF- 107	10/oct./2025 806| 32385|10/10/2025|0000000.00|1.0000|032385|REEMBOLSO D GASTOS DE		0.00	13,402.87	
EFF- 107	10/oct./2025 806| 32385|10/10/2025|0000000.00|1.0000|032385|REEMBOLSO D GASTOS DE		13,402.87	0.00	
EFF- 108	10/oct./2025 806| 32384|10/10/2025|0000000.00|1.0000|032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	14,800.99	
EFF- 108	10/oct./2025 806| 32384|10/10/2025|0000000.00|1.0000|032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE		14,800.99	0.00	
EFF- 109	15/oct./2025 806| 32386|15/10/2025|0000000.00|1.0000|032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	13,095.00	
EFF- 109	15/oct./2025 806| 32386|15/10/2025|0000000.00|1.0000|032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE		13,095.00	0.00	
ERF- 16	27/oct./2025 806| 32285|27/10/2025|0000000.00|1.0000|032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,242.40	
ERF- 16	27/oct./2025 806| 32285|27/10/2025|0000000.00|1.0000|032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,242.40	0.00	
EFF- 29	05/nov./2025 806| 32558|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	14,035.70	
EFF- 29	05/nov./2025 806| 32558|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE		14,035.70	0.00	
ERF- 6	14/nov./2025 806| 32341|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJ		0.00	10,991.00	
ERF- 6	14/nov./2025 806| 32341|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJ		10,991.00	0.00	
ERF- 29	28/nov./2025 806| 32387|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,065.47	
ERF- 29	28/nov./2025 806| 32387|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,065.47	0.00	
ERF- 32	24/nov./2025 806| 32405|24/11/2025|0000000.00|1.0000|032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,012.48	
ERF- 32	24/nov./2025 806| 32405|24/11/2025|0000000.00|1.0000|032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,012.48	0.00	
D- 31	31/dic./2025 806| 32651|31/12/2025|0000000000|1.0000|032651|COMPROBAC ION DE GASTOS		0.00	15,000.00	
D- 31	31/dic./2025 806| 32651|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032651|COMPROBACI ON DE GASTOS		15,000.00	0.00	
EF- 3	15/dic./2025 806| 32649|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032649|REMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,167.74	
EF- 3	15/dic./2025 806| 32649|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032649|REMBOLSO DE GASTOS DE		15,167.74	0.00	
EFF- 177	31/dic./2025 806| 32650|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	11,079.05	
EFF- 177	31/dic./2025 806| 32650|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE		11,079.05	0.00	
2112 1 000814	JULIO CESAR SIERRA PALESTINA	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
DD- 18	05/nov./2025 1301 | 7925|05/11/2025|0000193.60|1.0000|032359| COMPRA DE RECARGA DE E		0.00	1,403.60	
ERF- 9	06/nov./2025 1301 | 7925|05/ 11/2025|00000193.6| 1|032359|		1,403.60	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 1 000826			ANDRES ROJO MONTOYA	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00
EFF-	39	03/nov./2025	1303 | 147|31/07/2025| 0011020.69| 1|031963|		20,000.00	0.00	
EFF-	115	16/dic./2025	1303 | 147|31/07/2025| 0011020.69| 1|031963|		39,900.00	0.00	
2112 1 000832			CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	0.00	13,606.43	13,606.43	0.00
ERF-	15	27/oct./2025	1313 | 92323,92285|22/10/2025|0000746.76| 1|032291|		5,413.98	0.00	
DD-	5	22/nov./2025	1313 | 92323,92285|22/10/2025|0000746.76|1.0000|032291|COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	5,413.98	
DD-	33	05/nov./2025	1313 | 94615|05/11/2025|0000158.74|1.0000|032394| COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	1,150.89	
DD-	55	12/nov./2025	1313 | 95702|12/11/2025|0000174.99|1.0000|032470| COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,268.67	
ERF-	25	10/nov./2025	1313 | 94615|05/ 11/2025|0000158.74| 1|032394|		1,150.89	0.00	
ERF-	43	19/nov./2025	1313 | 95702|12/ 11/2025|0000174.99| 1|032470|		1,268.67	0.00	
DD-	39	03/dic./2025	1313 | 99271|03/12/2025|0000186.41|1.0000|032589| COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,351.49	
DD-	39	03/dic./2025	1313 | 99333|03/12/2025|0000206.65|1.0000|032590| COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,498.20	
DD-	39	03/dic./2025	1313 | 99342|03/12/2025|0000403.20|1.0000|032591| COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,923.20	
ERF-	4	05/dic./2025	1313 | 99271|03/12/2025|0000186.41| 1|032589|		1,351.49	0.00	
ERF-	4	05/dic./2025	1313 | 99333|03/12/2025|0000206.65| 1|032590|		1,498.20	0.00	
ERF-	4	05/dic./2025	1313 | 99342|03/12/2025|00000403.2| 1|032591|		2,923.20	0.00	
2112 1 000833			ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.	0.00	87,008.12	87,008.12	0.00
DD-	36	24/nov./2025	1314 | 33659|24/11/2025|0000983.52|1.0000|032404| COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	7,130.52	
DD-	66	19/nov./2025	1314 | 33631|19/11/2025|0011017.60|1.0000|032452|COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	79,877.60	
EFF-	100	19/nov./2025	1314 | 33631|19/ 11/2025|00011017.6| 1|032452|		79,877.60	0.00	
ERF-	28	24/nov./2025	1314 | 33659|24/ 11/2025|0000983.52| 1|032404|		7,130.52	0.00	
2112 1 000834			ALFREDO SORIA ROMO	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
DD-	57	27/nov./2025	918 | 16763|27/11/2025|0000202.76|1.0000|032492| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,470.00	
ERF-	39	27/nov./2025	918 | 16763|27/ 11/2025|0000202.76| 1|032492|		1,470.00	0.00	
2112 1 000835			REBECA GONZALES MENDIOLA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
DD-	63	03/nov./2025	1315 | E3|03/11/2025|0000640.00|1.0000|032445| COMPRA DE ARREGLOS FLO		0.00	4,640.00	
EFF-	94	04/nov./2025	1315 | E3|03/ 11/2025|0000000640| 1|032445|		4,640.00	0.00	
2112 1 000836			OSCAR ARMANDO ZAMUDIO VALDEZ	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
DD-	40	16/dic./2025	1316 | 1761|16/12/2025|0000993.10|1.0000|032597| COMPRA DE REFACCIONES		0.00	7,200.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
	ERF- 5 16/dic./2025	1316 | 1761|16/12/2025|00000993.1| 1|032597|	7,200.00	0.00	
2112 1 000837		RIGOBERTO LOMELI VILLA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	DD- 50 08/dic./2025	1317 | 313|08/12/2025|0000640.00|1.0000|032573| PAGO POR RENTA DE EQUI	0.00	4,640.00	
	EFF- 130 09/dic./2025	1317 | 313|08/12/2025|0000000640| 1|032573|	4,640.00	0.00	
2112 1 000838		MANUEL ALONSO OJEDA MORENO	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
	DD- 78 16/dic./2025	1318 | 285|16/12/2025|0003875.86|1.0000|032639| COMPRA DE EQUIPO DE MO	0.00	28,100.00	
	ESO- 1 16/dic./2025	1318 | 285|16/12/2025|0003875.86| 1|032639|	28,100.00	0.00	
2112 1 000885		SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS DEL GOBIERNO EDO. SIN.	0.00	653,145.90	653,145.90	0.00
	D- 8 31/oct./2025	803| 32383|31/10/2025|0024617.83|1.0000|032383|REGISTRO DE LAS PARTIC	0.00	178,479.30	
	D- 8 31/oct./2025	803| 32383|31/10/2025|0024617.83|1.0000|032383|REGISTRO DE LAS PARTIC	178,479.30	0.00	
	D- 37 28/nov./2025	803| 32464|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032464|REGISTRO DE LAS PARTIC	0.00	161,718.30	
	D- 37 28/nov./2025	803| 32464|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032464|REGISTRO DE LAS PARTIC	161,718.30	0.00	
	D- 25 31/dic./2025	803| 32645|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032645|REGISTRO DE LA PARTICI	0.00	153,619.30	
	D- 25 31/dic./2025	803| 32645|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032645|REGISTRO DE LA PARTICI	153,619.30	0.00	
	D- 33 31/dic./2025	803| 32665|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032665|REGISTRO DE LAS PARTIC	0.00	146,673.00	
	D- 33 31/dic./2025	803| 32665|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032665|REGISTRO DE LAS PARTIC	146,673.00	0.00	
	EFF- 128 09/dic./2025	803| 32567|09/12/2025|0001745.66|1.0000|032567| PAGO POR PUBLICACION D	0.00	12,656.00	
	EFF- 128 09/dic./2025	803| 32567|09/12/2025|0001745.66|1.0000|032567| PAGO POR PUBLICACION D	12,656.00	0.00	
2112 1 000906		Banco Azteca Gasto Corriente	0.00	778,292.46	778,292.46	0.00
	EF- 1 21/oct./2025	999| 32422|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032422|BONO ESTATAL A TRABAJA	0.00	22,819.44	
	EF- 1 21/oct./2025	999| 32422|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032422|BONO ESTATAL A TRABAJA	22,819.44	0.00	
	EF- 2 21/oct./2025	999| 32423|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032423|BONO ESTATAL A TRABAJA	0.00	22,819.44	
	EF- 2 21/oct./2025	999| 32423|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032423|BONO ESTATAL A TRABAJA	22,819.44	0.00	
	EF- 3 21/oct./2025	999| 32424|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032424|BONO ESTATAL A TRABAJA	0.00	22,819.44	
	EF- 3 21/oct./2025	999| 32424|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032424|BONO ESTATAL A TRABAJA	22,819.44	0.00	
	EF- 4 21/oct./2025	999| 32425|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032425|BONO ESTATAL A TRABAJA	0.00	22,819.44	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EF-	4	21/oct./2025	999| 32425|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032425|BONO ESTATAL A TRABAJA		22,819.44	0.00	
EF-	5	21/oct./2025	999| 32426|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032426|BONO ESTATAL A TRABAJA		0.00	22,819.44	
EF-	5	21/oct./2025	999| 32426|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032426|BONO ESTATAL A TRABAJA		22,819.44	0.00	
EF-	6	21/oct./2025	999| 32427|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032427|BONO ESTATAL A TRABAJA		0.00	22,819.44	
EF-	6	21/oct./2025	999| 32427|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032427|BONO ESTATAL A TRABAJA		22,819.44	0.00	
EF-	7	21/oct./2025	999| 32428|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032428|BONO ESTATAL A TRABAJA		0.00	22,819.44	
EF-	7	21/oct./2025	999| 32428|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032428|BONO ESTATAL A TRABAJA		22,819.44	0.00	
EF-	8	21/oct./2025	999| 32429|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032429|BONO ESTATAL A TRABAJA		0.00	22,819.44	
EF-	8	21/oct./2025	999| 32429|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032429|BONO ESTATAL A TRABAJA		22,819.44	0.00	
EF-	9	21/oct./2025	999| 32431|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032431|BONO ESTATAL A TRABAJA		0.00	22,819.44	
EF-	9	21/oct./2025	999| 32431|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032431|BONO ESTATAL A TRABAJA		22,819.44	0.00	
EF-	10	21/oct./2025	999| 32430|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032430|BONO ESTATAL A TRABAJA		0.00	22,819.44	
EF-	10	21/oct./2025	999| 32430|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032430|BONO ESTATAL A TRABAJA		22,819.44	0.00	
EF-	11	21/oct./2025	999| 32432|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032432|BONO ESTATAL A TRABAJA		0.00	22,819.44	
EF-	11	21/oct./2025	999| 32432|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032432|BONO ESTATAL A TRABAJA		22,819.44	0.00	
EF-	12	21/oct./2025	999| 32433|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032433|BONO ESTATAL A TRABAJA		0.00	32,660.40	
EF-	12	21/oct./2025	999| 32433|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032433|BONO ESTATAL A TRABAJA		32,660.40	0.00	
EF-	13	21/oct./2025	999| 32434|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032434|BONO ESTATAL A TRABAJA		0.00	22,819.44	
EF-	13	21/oct./2025	999| 32434|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032434|BONO ESTATAL A TRABAJA		22,819.44	0.00	
EF-	14	22/oct./2025	999| 32435|22/10/2025|0000000.00|1.0000|032435|BONO ESTATAL A TRABAJA		0.00	22,819.44	
EF-	14	22/oct./2025	999| 32435|22/10/2025|0000000.00|1.0000|032435|BONO ESTATAL A TRABAJA		22,819.44	0.00	
EF-	15	22/oct./2025	999| 32436|22/10/2025|0000000.00|1.0000|032436|BONO ESTATAL A TRABAJA		0.00	22,819.44	
EF-	15	22/oct./2025	999| 32436|22/10/2025|0000000.00|1.0000|032436|BONO ESTATAL A TRABAJA		22,819.44	0.00	
EF-	16	24/oct./2025	999| 32438|24/10/2025|0000000.00|1.0000|032438|BONO ESTATAL A TRABAJA		0.00	22,819.44	
EF-	16	24/oct./2025	999| 32438|24/10/2025|0000000.00|1.0000|032438|BONO ESTATAL A TRABAJA		22,819.44	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFF-	29	02/oct./2025	999| 32201|02/10/2025|0001060.27|1.0000|032201|REEMBOLSO DE GASTOS PO		0.00	7,686.94	
EFF-	29	02/oct./2025	999| 32201|02/10/2025|0001060.27|1.0000|032201|REEMBOLSO DE GASTOS PO		7,686.94	0.00	
EFF-	30	03/oct./2025	999| 32215|03/10/2025|0000000.00|1.0000|032215| BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	35,000.00	
EFF-	30	03/oct./2025	999| 32215|03/10/2025|0000000.00|1.0000|032215| BECAS PARA HIJOS DE TR		35,000.00	0.00	
EFF-	31	07/oct./2025	999| 32220|07/10/2025|0001094.90|1.0000|032220|REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	7,938.01	
EFF-	31	07/oct./2025	999| 32220|07/10/2025|0001094.90|1.0000|032220|REEMBOLSO DE GASTOS A		7,938.01	0.00	
EFO-	46	21/oct./2025	999| 32440|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032440|BONO ESTATAL A TRABAJA		0.00	22,819.44	
EFO-	46	21/oct./2025	999| 32440|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032440|BONO ESTATAL A TRABAJA		22,819.44	0.00	
ERF-	3	31/oct./2025	999| 32276|31/10/2025|0000000.00|1.0000|032276|REEMBOLSO POR EL PAGO		0.00	5,091.00	
ERF-	3	31/oct./2025	999| 32276|31/10/2025|0000000.00|1.0000|032276|REEMBOLSO POR EL PAGO		5,091.00	0.00	
D-	7	14/nov./2025	999| 32370|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032370|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	139.76	
D-	7	14/nov./2025	999| 32370|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032370|REGISTRO POR EL COBRO		139.76	0.00	
D-	8	23/nov./2025	999| 32371|23/11/2025|0000000.00|1.0000|032371|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	6.77	
D-	8	23/nov./2025	999| 32371|23/11/2025|0000000.00|1.0000|032371|REGISTRO POR EL COBRO		6.77	0.00	
D-	9	11/nov./2025	999| 32372|11/11/2025|0000000.00|1.0000|032372|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.30	
D-	9	11/nov./2025	999| 32372|11/11/2025|0000000.00|1.0000|032372|REGISTRO POR EL COBRO		0.30	0.00	
D-	10	06/nov./2025	999| 32373|06/11/2025|0000000.00|1.0000|032373|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.21	
D-	10	06/nov./2025	999| 32373|06/11/2025|0000000.00|1.0000|032373|REGISTRO POR EL COBRO		0.21	0.00	
D-	11	05/nov./2025	999| 32374|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032374|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	129.69	
D-	11	05/nov./2025	999| 32374|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032374|REGISTRO POR EL COBRO		129.69	0.00	
D-	12	05/nov./2025	999| 32375|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032375|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.51	
D-	12	05/nov./2025	999| 32375|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032375|REGISTRO POR EL COBRO		0.51	0.00	
D-	13	07/nov./2025	999| 32376|07/11/2025|0000000.00|1.0000|032376|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	213.89	
D-	13	07/nov./2025	999| 32376|07/11/2025|0000000.00|1.0000|032376|REGISTRO POR EL COBRO		213.89	0.00	
D-	14	19/nov./2025	999| 32377|19/11/2025|0000000.00|1.0000|032377|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	132.63	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	14	19/nov./2025	999| 32377|19/11/2025|0000000.00|1.0000|032377|REGISTRO POR EL COBRO		132.63	0.00	
D-	15	18/nov./2025	999| 32378|18/11/2025|0000000.00|1.0000|032378|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	12.25	
D-	15	18/nov./2025	999| 32378|18/11/2025|0000000.00|1.0000|032378|REGISTRO POR EL COBRO		12.25	0.00	
D-	18	30/nov./2025	999| 32389|30/11/2025|0000000.00|1.0000|032389|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1,555.01	
D-	18	30/nov./2025	999| 32389|30/11/2025|0000000.00|1.0000|032389|REGISTRO POR EL COBRO		1,555.01	0.00	
D-	19	28/nov./2025	999| 32390|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032390|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	95.43	
D-	19	28/nov./2025	999| 32390|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032390|REGISTRO POR EL COBRO		95.43	0.00	
D-	20	04/nov./2025	999| 32519|04/11/2025|0000000.00|1.0000|032519|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.03	
D-	20	04/nov./2025	999| 32519|04/11/2025|0000000.00|1.0000|032519|REGISTRO POR EL COBRO		0.03	0.00	
EFF-	88	03/nov./2025	999| 32441|03/11/2025|0000000.00|1.0000|032441|BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	35,000.00	
EFF-	88	03/nov./2025	999| 32441|03/11/2025|0000000.00|1.0000|032441|BECAS PARA HIJOS DE TR		35,000.00	0.00	
EFF-	89	03/nov./2025	999| 32416|03/11/2025|0000721.93|1.0000|032416|REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	5,234.00	
EFF-	89	03/nov./2025	999| 32416|03/11/2025|0000721.93|1.0000|032416|REEMBOLSO DE GASTOS A		5,234.00	0.00	
EFF-	90	06/nov./2025	999| 32448|06/11/2025|0000000.00|1.0000|032448|FINIQUITO POR TERMINAC		0.00	12,000.00	
EFF-	90	06/nov./2025	999| 32448|06/11/2025|0000000.00|1.0000|032448|FINIQUITO POR TERMINAC		12,000.00	0.00	
EFF-	91	14/nov./2025	999| 32451|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032451|APOYO A PERSONAL SINDI		0.00	23,200.00	
EFF-	91	14/nov./2025	999| 32451|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032451|APOYO A PERSONAL SINDI		23,200.00	0.00	
EFF-	92	28/nov./2025	999| 32461|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032461|BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	35,000.00	
EFF-	92	28/nov./2025	999| 32461|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032461|BECAS PARA HIJOS DE TR		35,000.00	0.00	
ERF-	3	14/nov./2025	999| 32362|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032362|REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	10,803.61	
ERF-	3	14/nov./2025	999| 32362|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032362|REEMBOLSO DE GASTOS A		10,803.61	0.00	
ERF-	4	14/nov./2025	999| 32363|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032363|PAGO DE MANTENIMIENTO		0.00	2,272.05	
ERF-	4	14/nov./2025	999| 32363|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032363|PAGO DE MANTENIMIENTO		2,272.05	0.00	
ERF-	5	21/nov./2025	999| 32340|21/11/2025|0000000.00|1.0000|032340|REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	6,652.51	
ERF-	5	21/nov./2025	999| 32340|21/11/2025|0000000.00|1.0000|032340|REEMBOLSO DE GASTOS A		6,652.51	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
ERF-	30	12/nov./2025	999| 32471|12/11/2025|0000000.00|1.0000|032471|PAGO DE FINIQUITO POR		0.00	16,388.62	
ERF-	30	12/nov./2025	999| 32471|12/11/2025|0000000.00|1.0000|032471|PAGO DE FINIQUITO POR		16,388.62	0.00	
D-	4	02/dic./2025	999| 32600|02/12/2025|0000000.00|1.0000|032600|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	114.82	
D-	4	02/dic./2025	999| 32600|02/12/2025|0000000.00|1.0000|032600|REGISTRO POR EL COBRO		114.82	0.00	
D-	5	16/dic./2025	999| 32601|16/12/2025|0000000.00|1.0000|032601|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	154.15	
D-	5	16/dic./2025	999| 32601|16/12/2025|0000000.00|1.0000|032601|REGISTRO POR EL COBRO		154.15	0.00	
D-	6	18/dic./2025	999| 32623|18/12/2025|0000000.00|1.0000|032623|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	105.66	
D-	6	18/dic./2025	999| 32623|18/12/2025|0000000.00|1.0000|032623|REGISTRO POR EL COBRO		105.66	0.00	
D-	27	15/dic./2025	999| 32660|15/12/2025|0007808.54|1.0000|032660|ABONO DE PRESTAMO A CA		0.00	56,611.95	
D-	27	15/dic./2025	999| 32660|15/12/2025|0007808.54|1.0000|032660|ABONO DE PRESTAMO A CA		56,611.95	0.00	
D-	28	08/dic./2025	999| 32661|08/12/2025|0000000.00|1.0000|032661|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	45.24	
D-	28	08/dic./2025	999| 32661|08/12/2025|0000000.00|1.0000|032661|REGISTRO POR EL COBRO		45.24	0.00	
EFF-	23	15/dic./2025	999| 32574|15/12/2025|0000358.62|1.0000|032574|REEMBOLSO DE GASTOS ME		0.00	2,600.00	
EFF-	23	15/dic./2025	999| 32574|15/12/2025|0000358.62|1.0000|032574|REEMBOLSO DE GASTOS ME		2,600.00	0.00	
EFF-	118	31/dic./2025	999| 32599|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032599|BECAS PARA HIJOS A HIJ		0.00	35,000.00	
EFF-	118	31/dic./2025	999| 32599|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032599|BECAS PARA HIJOS A HIJ		35,000.00	0.00	
EFF-	124	16/dic./2025	999| 32632|16/12/2025|0000000.00|1.0000|032632|REGISTRO POR EL TRASPA		0.00	11,471.80	
EFF-	124	16/dic./2025	999| 32632|16/12/2025|0000000.00|1.0000|032632|REGISTRO POR EL TRASPA		11,471.80	0.00	
EFF-	125	15/dic./2025	999| 32633|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032633|REGISTRO POR EL TRASPA		0.00	2,965.29	
EFF-	125	15/dic./2025	999| 32633|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032633|REGISTRO POR EL TRASPA		2,965.29	0.00	
EFF-	127	31/dic./2025	999| 32634|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032634|PAGO DE AGUNALDO PROPO		0.00	8,244.45	
EFF-	127	31/dic./2025	999| 32634|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032634|PAGO DE AGUNALDO PROPO		8,244.45	0.00	
EFF-	129	31/dic./2025	999| 32627|31/12/2025|0001053.66|1.0000|032627|REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	7,639.00	
EFF-	129	31/dic./2025	999| 32627|31/12/2025|0001053.66|1.0000|032627|REEMBOLSO DE GASTOS		7,639.00	0.00	
ERF-	1	15/dic./2025	999| 32592|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032592|PAGO DE REINTEGRO POR		0.00	27,620.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	ERF-	1	15/dic./2025	999| 32592|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032592| PAGO DE REINTEGRO POR		27,620.00	0.00	
	ERF-	2	18/dic./2025	999| 32612|18/12/2025|0000000.00|1.0000|032612|REEMBOLSO DE GASTOS PR		0.00	23,395.44	
	ERF-	2	18/dic./2025	999| 32612|18/12/2025|0000000.00|1.0000|032612|REEMBOLSO DE GASTOS PR		23,395.44	0.00	
2112 1 000910			PEDRO LUIS BAZUA VELAZQUEZ	0.00	24,186.00	24,186.00	0.00
	DD-	20	01/oct./2025	1309 | 0923|01/10/2025|0003336.00|1.0000|032222| COMPRA DE MOCHILAS EN		0.00	24,186.00	
	EFF-	50	03/oct./2025	1309 | 0923|01/10/2025|0000003336| 1|032222|		24,186.00	0.00	
2112 1 000911			ARTURO ROCHA ROJAS	0.00	3,808.14	3,808.14	0.00
	DD-	24	16/oct./2025	1310 | 122|16/10/2025|0000525.26|1.0000|032227| COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	3,808.14	
	EFF-	54	16/oct./2025	1310 | 122|16/10/2025|0000525.26| 1|032227|		3,808.14	0.00	
2112 1 000912			HOME MADE PASTELERIA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
	DD-	25	16/oct./2025	1311 | 0D6|16/10/2025|0000320.00|1.0000|032228| COMPRA DE BOCAILLO PAR		0.00	2,320.00	
	EFF-	55	16/oct./2025	1311 | 0D6|16/10/2025|0000000320| 1|032228|		2,320.00	0.00	
2113 : Contratistas por Obras Públicas por P				**70.11**	**10,806,412.70**	**10,806,412.70**	**70.11**
2113 1			**OBRA PUBLICA DIRECTA**	**0.02**	**40,600.00**	**40,600.00**	**0.02**
2113 1 000909			**IMPUESTO PREDIAL RUSTICO**	**0.02**	**40,600.00**	**40,600.00**	**0.02**
2113 1 000909 000008			ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM	0.02	0.00	0.00	0.02
2113 1 000909 000009			ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	DD-	15	03/dic./2025	1314 | 33743|03/12/2025|0002240.00|1.0000|032505| COMPRA DE MATERIAL EL		0.00	16,240.00	
	DD-	16	03/dic./2025	1314 | 33742|03/12/2025|0003360.00|1.0000|032506| COMPRA DE MATERIAL EL		0.00	24,360.00	
	EPR-	1	03/dic./2025	1314 | 33743|03/12/2025|0000002240| 1|032505|		16,240.00	0.00	
	EPR-	2	03/dic./2025	1314 | 33742|03/12/2025|0000003360| 1|032506|		24,360.00	0.00	
2113 9			**FONDOS FEDERALES**	**70.09**	**10,765,812.70**	**10,765,812.70**	**70.09**
2113 9 000911			**FAIS**	**70.09**	**10,765,812.70**	**10,765,812.70**	**70.09**
2113 9 000911 000001			JUMAPASI	0.09	741,375.02	741,375.02	0.09
	DD-	43	27/nov./2025	146 | 3909|27/11/2025|0000000.00|1.0000|032418| PAGO PARA EQUIPAMENTO		0.00	741,375.02	
	EFI-	11	27/nov./2025	146 | 3909|27/ 11/2025|0000000000| 1|032418|		741,375.02	0.00	
2113 9 000911 000012			Mejorado Gonzalez Francisco	0.00	1,159,166.27	1,159,166.27	0.00
	DD-	4	05/nov./2025	519 | 47|05/11/2025|0019351.77|1.0000|032300| PAGO EN LA OBRA CONSTR		0.00	140,300.33	
	DD-	9	05/nov./2025	519 | 48|05/11/2025|0018430.08|1.0000|032346|CONSTRUCCION DE TECHOS		0.00	133,618.10	
	EFI-	4	06/nov./2025	519 | 47|05/ 11/2025|0019351.77| 1|032300|		140,300.33	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	EFI-	5	06/nov./2025	519 | 48|05/11/2025|0018430.08| 1|032346|		133,618.10	0.00	
	DD-	4	10/dic./2025	519 | 2A|10/12/2025|0027814.59|1.0000|032450|CONSTRUCCION DE 04 TEC		0.00	201,655.75	
	DD-	5	10/dic./2025	519 | 3|10/12/2025|0034227.30|1.0000|032453|CONSTRUCCION DE 08 TEC		0.00	248,147.92	
	DD-	6	10/dic./2025	519 | 4|10/12/2025|0035939.00|1.0000|032455|CONSTRUCCION DE 08 TEC		0.00	260,557.76	
	DD-	7	10/dic./2025	519 | 1A|10/12/2025|0024122.26|1.0000|032458|CONSTRUCCION DE 04 TEC		0.00	174,886.41	
	EFI-	3	11/dic./2025	519 | 2A|10/12/2025|0027814.59| 1|032450|		201,655.75	0.00	
	EFI-	4	11/dic./2025	519 | 3|10/12/2025|00034227.3| 1|032453|		248,147.92	0.00	
	EFI-	5	11/dic./2025	519 | 4|10/12/2025|0000035939| 1|032455|		260,557.76	0.00	
	EFI-	6	11/dic./2025	519 | 1A|10/12/2025|0024122.26| 1|032458|		174,886.41	0.00	
2113 9 000911 000016			Bastidas Manjarrez Jose Manuel		0.00	2,059,358.75	2,059,358.75	0.00
	DD-	10	07/nov./2025	575 | 7|07/11/2025|0022042.61|1.0000|032347|PAGO DE CONSTRUCCION D		0.00	159,808.91	
	DD-	11	07/nov./2025	575 | 8A|07/11/2025|0011219.08|1.0000|032348|PAGO DE CONSTRUCCION D		0.00	81,338.36	
	DD-	12	07/nov./2025	575 | 9A|07/11/2025|0011219.08|1.0000|032349|PAGO POR CONSTRUCCION		0.00	81,338.36	
	DD-	13	07/nov./2025	575 | 10|07/11/2025|0011219.08|1.0000|032350| PAGO POR CONSTRUCCION		0.00	81,338.36	
	DD-	14	07/nov./2025	575 | 2|07/11/2025|0043717.46|1.0000|032351|PAGO POR CONSTRUCCION		0.00	316,951.59	
	EFI-	6	10/nov./2025	575 | 7|07/11/2025|0022042.61| 1|032347|		159,808.91	0.00	
	EFI-	7	10/nov./2025	575 | 8A|07/11/2025|0011219.08| 1|032348|		81,338.36	0.00	
	EFI-	8	10/nov./2025	575 | 9A|07/11/2025|0011219.08| 1|032349|		81,338.36	0.00	
	EFI-	9	10/nov./2025	575 | 10|07/11/2025|0011219.08| 1|032350|		81,338.36	0.00	
	EFI-	10	10/nov./2025	575 | 2|07/11/2025|0043717.46| 1|032351|		316,951.59	0.00	
	DD-	8	15/dic./2025	575 | 5|15/12/2025|0040936.27|1.0000|032496|CONSTRUCCION DE 2 CUAR		0.00	296,787.97	
	DD-	9	15/dic./2025	575 | 4|15/12/2025|0020835.44|1.0000|032497|CONSTRUCCION DE 1 CUAR		0.00	151,056.94	
	DD-	10	15/dic./2025	575 | 3A|15/12/2025|0020835.44|1.0000|032498|CONSTRUCCION DE 1 CUAR		0.00	151,056.94	
	DD-	11	15/dic./2025	575 | 1A|15/12/2025|0081189.57|1.0000|032499|CONSTRUCCION DE 4 CUAR		0.00	588,624.38	
	DD-	12	15/dic./2025	575 | 2A|15/12/2025|0020835.44|1.0000|032500|CONSTRUCCION DE 1 CUAR		0.00	151,056.94	
	EFI-	29	16/dic./2025	575 | 5|15/12/2025|0040936.27| 1|032496|		296,787.97	0.00	
	EFI-	30	16/dic./2025	575 | 4|15/12/2025|0020835.44| 1|032497|		151,056.94	0.00	
	EFI-	31	16/dic./2025	575 | 3A|15/12/2025|0020835.44| 1|032498|		151,056.94	0.00	
	EFI-	32	16/dic./2025	575 | 1A|15/12/2025|0081189.57| 1|032499|		588,624.38	0.00	
	EFI-	33	16/dic./2025	575 | 2A|15/12/2025|0020835.44| 1|032500|		151,056.94	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2113 9 000911 000026			FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA	70.00	0.00	0.00	70.00
2113 9 000911 000030			OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA TIZNADO	0.00	2,238,336.33	2,238,336.33	0.00
	DD-	3	04/nov./2025	1055 | 8|04/11/2025|0108057.62|1.0000|032299| OBRA CONSTRUCCION DE P		0.00	783,417.72	
	EFI-	3	05/nov./2025	1055 | 8|04/11/2025|0108057.62| 1|032299|		783,417.72	0.00	
	DD-	2	09/dic./2025	1055 | 9|08/12/2025|0166717.30|1.0000|032421| PAVIMENTACION CON CONC		0.00	1,208,700.42	
	DD-	14	16/dic./2025	1055 | 10|16/12/2025|0033961.13|1.0000|032502| PAVIMENTACION CON CONC		0.00	246,218.19	
	EFI-	2	09/dic./2025	1055 | 9|08/12/2025|00166717.3| 1|032421|		1,208,700.42	0.00	
	EFI-	47	17/dic./2025	1055 | 10|16/12/2025|0033961.13| 1|032502|		246,218.19	0.00	
2113 9 000911 000031			EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS	0.00	4,567,576.33	4,567,576.33	0.00
	DD-	33	10/oct./2025	1300 | 6|10/10/2025|0116131.91|1.0000|032240| PAGO DE ESTIMACION 2 D		0.00	841,956.33	
	EFI-	1	10/oct./2025	1300 | 6|10/10/2025|0116131.91| 1|032240|		841,956.33	0.00	
	DD-	1	03/nov./2025	1300 | 7|03/11/2025|0158777.28|1.0000|032297| PAGO POR ESTIMACION DE		0.00	1,151,135.29	
	EFI-	1	04/nov./2025	1300 | 7|03/11/2025|0158777.28| 1|032297|		1,151,135.29	0.00	
	DD-	1	02/dic./2025	1300 | 8|01/12/2025|0060229.24|1.0000|032420| PAGO DE OBRA PAVIMENT		0.00	436,662.02	
	DD-	13	15/dic./2025	1300 | 9|15/12/2025|0294872.10|1.0000|032501| PAVIMENTACION CON ADOQ		0.00	2,137,822.69	
	EFI-	1	03/dic./2025	1300 | 8|01/12/2025|0060229.24| 1|032420|		436,662.02	0.00	
	EFI-	34	16/dic./2025	1300 | 9|15/12/2025|00294872.1| 1|032501|		2,137,822.69	0.00	
2115 : Transferencias Otorgadas por Pagar a					**1,993,952.00**	**1,993,952.00**	
2115 1			**TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO**	**0.00**	**1,849,650.00**	**1,849,650.00**	**0.00**
2115 1 000001			Transferencias al DIF Municipal	0.00	1,849,650.00	1,849,650.00	0.00
	DD-	6	15/oct./2025	807 | 38989|15/10/2025|0000000.00|1.0000| 032211|SUBSIDIO A SISTEMA DIF		0.00	120,000.00	
	DD-	36	31/oct./2025	807 | 161F|30/10/2025|0000000.00|1.0000|032243|SUBSIDIO TOTAL A SISTE		0.00	276,550.00	
	EFF-	47	15/oct./2025	807 | 38989|15/10/2025|0000000000| 1|032211|		120,000.00	0.00	
	EFF-	87	31/oct./2025	807 | 161F|30/10/2025|0000000000| 1|032243|		276,550.00	0.00	
	DD-	47	14/nov./2025	807 | F6C9A|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032449| SUBSIDIO A SISTEMA DIF		0.00	120,000.00	
	DD-	49	28/nov./2025	807 | 98487|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032456|SUBSIDIO TOTAL MES DE		0.00	276,550.00	
	EFF-	99	14/nov./2025	807 | F6C9A|14/11/2025|0000000000| 1|032449|		120,000.00	0.00	
	EFF-	106	28/nov./2025	807 | 98487|28/11/2025|0000000000| 1|032456|		276,550.00	0.00	
	DD-	85	11/dic./2025	807 | 4D4|11/12/2025|0000000.00|1.0000|032569| SUBSIDIO A SISTEMA DIF		0.00	660,000.00	
	DD-	86	15/dic./2025	807 | E93|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032656| SUBDISO A SISTEMA DIF		0.00	198,275.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DD- 87 31/dic./2025	807 | BCE93|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032657| SUBDISO A SISTEMA DIF	0.00	198,275.00	
	EFF- 161 11/dic./2025	807 | 4D4|11/12/2025|0000000000| 1|032569|	660,000.00	0.00	
	EFF- 162 15/dic./2025	807 | E93|15/12/2025|0000000000| 1|032656|	198,275.00	0.00	
	EFF- 168 31/dic./2025	807 | BCE93|31/12/2025|0000000000| 1|032657|	198,275.00	0.00	
2115 5	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**144,302.00**	**144,302.00**	**0.00**
2115 5 000001	Ayudas Sociales a Personas	0.00	133,150.00	133,150.00	0.00
	DD- 2 01/oct./2025	1073 | 32206|01/10/2025|0000000.00|1.0000|032206|APOYO ECONOMICO A PERS	0.00	3,250.00	
	DD- 4 07/oct./2025	1073 | 32208|07/10/2025|0000000.00|1.0000|032208| APOYO PARA CITAS MEDIC	0.00	6,000.00	
	DD- 7 03/oct./2025	1073 | 32212|03/10/2025|0000000.00|1.0000|032212|APOYO ECONOMICO A PERS	0.00	4,000.00	
	DD- 8 15/oct./2025	1073 | 32217|15/10/2025|0000000.00|1.0000|032217|APOYO ECONOMICO A PERS	0.00	3,000.00	
	DD- 9 15/oct./2025	1073 | 32218|15/10/2025|0000000.00|1.0000|032218|APOYO ECONOMICO A PERS	0.00	5,000.00	
	DD- 10 03/oct./2025	1073 | 03102025|03/10/2025|0000000.00|1.0000|032202|APOYO PARA TRASLADO A	0.00	1,000.00	
	DD- 11 03/oct./2025	1073 | 32203|03/10/2025|0000000.00|1.0000|032203| APOYO PARA TRASLADO A	0.00	1,000.00	
	DD- 12 03/oct./2025	1073 | 32204|03/10/2025|0000000.00|1.0000|032204| APOYO PARA TRASLADO A	0.00	1,000.00	
	DD- 15 15/oct./2025	1073 | 32216|15/10/2025|0000000.00|1.0000|032216|APOYO ECONOMICO PARA A	0.00	7,000.00	
	DD- 45 31/oct./2025	1073 | 32267|30/10/2025|0000000.00|1.0000|032267|APOYO ECONOMICO A PERS	0.00	4,000.00	
	DD- 46 22/oct./2025	1073 | 32268|22/10/2025|0000000.00|1.0000|032268|APOYO ECONOMICO A PERS	0.00	3,000.00	
	DD- 47 22/oct./2025	1073 | 32269|22/10/2025|0000000.00|1.0000|032269|APOYO ECONOMICO A PERS	0.00	4,000.00	
	DD- 48 20/oct./2025	1073 | 32272|20/10/2025|0000000.00|1.0000|032272|APOYO ECONOMICO A PERS	0.00	3,720.00	
	DD- 49 23/oct./2025	1073 | 32273|23/10/2025|0000000.00|1.0000|032273|APOYO ECONOMICO PARA A	0.00	2,500.00	
	EFF- 32 01/oct./2025	1073 | 32206|01/10/2025|0000000000| 1|032206|	3,250.00	0.00	
	EFF- 34 03/oct./2025	1073 | 32204|03/10/2025|0000000000| 1|032204|	1,000.00	0.00	
	EFF- 35 03/oct./2025	1073 | 32212|03/10/2025|0000000000| 1|032212|	4,000.00	0.00	
	EFF- 36 03/oct./2025	1073 | 03102025|03/10/2025|0000000000| 1|032202|	1,000.00	0.00	
	EFF- 37 03/oct./2025	1073 | 32203|03/10/2025|0000000000| 1|032203|	1,000.00	0.00	
	EFF- 41 07/oct./2025	1073 | 32208|07/10/2025|0000000000| 1|032208|	6,000.00	0.00	
	EFF- 44 15/oct./2025	1073 | 32217|15/10/2025|0000000000| 1|032217|	3,000.00	0.00	
	EFF- 45 15/oct./2025	1073 | 32218|15/10/2025|0000000000| 1|032218|	5,000.00	0.00	
	EFF- 46 15/oct./2025	1073 | 32216|15/10/2025|0000000000| 1|032216|	7,000.00	0.00	
	ERF- 5 20/oct./2025	1073 | 32272|20/10/2025|0000000000| 1|032272|	3,720.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
ERF-	6	22/oct./2025	1073 | 1|032269|	32269|22/10/2025|0000000000|	4,000.00	0.00	
ERF-	7	22/oct./2025	1073 | 1|032268|	32268|22/10/2025|0000000000|	3,000.00	0.00	
ERF-	8	23/oct./2025	1073 | 1|032273|	32273|23/10/2025|0000000000|	2,500.00	0.00	
ERF-	11	31/oct./2025	1073 | 1|032267|	32267|30/10/2025|0000000000|	4,000.00	0.00	
DD-	6	13/nov./2025	1073 | 32325|13/11/2025|0000000.00|1.0000|032325|APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD-	7	14/nov./2025	1073 | 32329|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032329|APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD-	24	19/nov./2025	1073 | 32339|19/11/2025|0000000.00|1.0000|032339|APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,000.00	
DD-	25	20/nov./2025	1073 | 32367|20/11/2025|0000000.00|1.0000|032367|APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,500.00	
DD-	30	21/nov./2025	1073 | 32379|21/11/2025|0000000.00|1.0000|032379|APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,200.00	
DD-	31	21/nov./2025	1073 | 32392|21/11/2025|0000000.00|1.0000|032392|APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,200.00	
DD-	46	05/nov./2025	1073 | 32446|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032446|APOYO ECONOMICO PARA E		0.00	1,000.00	
DD-	64	05/nov./2025	1073 | 32504|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032504|APOYO ECONOMICO A ALUM		0.00	1,000.00	
DD-	65	05/nov./2025	1073 | 32447|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032447|APOYO ECONOMICO A ALUM		0.00	1,000.00	
DD-	70	28/nov./2025	1073 | 32507|28/11/2025|0000137.93|1.0000|032507|APOYO ECONOMICO A ALUM		0.00	1,000.00	
DD-	71	28/nov./2025	1073 | 32508|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032508|APOYO ECONOMICO A ALUM		0.00	1,000.00	
DD-	73	28/nov./2025	1073 | 32510|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032510| APOYO PARA TRASLADO A		0.00	1,000.00	
EFF-	95	05/nov./2025	1073 | 1|032446|	32446|05/ 11/2025|0000000000|	1,000.00	0.00	
EFF-	96	05/nov./2025	1073 | 1|032504|	32504|05/ 11/2025|0000000000|	1,000.00	0.00	
EFF-	97	05/nov./2025	1073 | 1|032447|	32447|05/ 11/2025|0000000000|	1,000.00	0.00	
EFF-	104	30/nov./2025	1073 | 1|032507|	32507|28/ 11/2025|0000137.93|	1,000.00	0.00	
EFF-	105	28/nov./2025	1073 | 1|032508|	32508|28/ 11/2025|0000000000|	1,000.00	0.00	
EFF-	107	28/nov./2025	1073 | 1|032510|	32510|28/ 11/2025|0000000000|	1,000.00	0.00	
ERF-	7	13/nov./2025	1073 | 1|032325|	32325|13/ 11/2025|0000000000|	5,000.00	0.00	
ERF-	12	14/nov./2025	1073 | 1|032329|	32329|14/ 11/2025|0000000000|	6,000.00	0.00	
ERF-	16	19/nov./2025	1073 | 1|032339|	32339|19/ 11/2025|0000000000|	4,000.00	0.00	
ERF-	17	20/nov./2025	1073 | 1|032367|	32367|20/ 11/2025|0000000000|	3,500.00	0.00	
ERF-	22	21/nov./2025	1073 | 1|032379|	32379|21/ 11/2025|0000000000|	4,200.00	0.00	
ERF-	23	21/nov./2025	1073 | 1|032392|	32392|21/ 11/2025|0000000000|	4,200.00	0.00	
DD-	29	01/dic./2025	1073 | 32571|01/12/2025|0000000.00|1.0000|032571|APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,500.00	
DD-	30	09/dic./2025	1073 | 32572|09/12/2025|0000000.00|1.0000|032572|APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,300.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DD- 35 31/dic./2025	1073 | 32584|30/12/2025|0000000.00|1.0000|032584|APOYO ECONOMICO PARA T	0.00	1,000.00	
	DD- 36 16/dic./2025	1073 | 32585|16/12/2025|0000000.00|1.0000|032585|APOYO ECONOMICO A PERS	0.00	6,300.00	
	DD- 41 15/dic./2025	1073 | 32616|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032616|APOYO ECONOMICO PARA P	0.00	6,000.00	
	DD- 43 15/dic./2025	1073 | 32618|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032618|APOYO ECONOMICO PARA P	0.00	3,800.00	
	DD- 44 09/dic./2025	1073 | 32621|09/12/2025|0000000.00|1.0000|032621|APOYO ECONOMICO PARA P	0.00	4,000.00	
	DD- 45 03/dic./2025	1073 | 32622|03/12/2025|0000000.00|1.0000|032622|APOYO ECONOMICO PARA P	0.00	3,000.00	
	DD- 55 31/dic./2025	1073 | 32582|30/12/2025|0000000.00|1.0000|032582|APOYO ECONOMICO PARA A	0.00	1,000.00	
	DD- 56 31/dic./2025	1073 | 32583|30/12/2025|0000000.00|1.0000|032583|APOYO ECONOMICO PARA A	0.00	1,000.00	
	DD- 65 31/dic./2025	1073 | 32607|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032607|APOYO ECONOMICO A PERS	0.00	5,000.00	
	DD- 66 31/dic./2025	1073 | 32637|30/12/2025|0000000.00|1.0000|032637|APOYO ECONOMICO A PERS	0.00	3,000.00	
	DD- 80 31/dic./2025	1073 | 32653|30/12/2025|0000000.00|1.0000|032653|APOYO ECONOMICO A PERS	0.00	2,960.00	
	DD- 81 31/dic./2025	1073 | 32654|30/12/2025|0000000.00|1.0000|032654|APOYO ECONOMICO A PERS	0.00	2,960.00	
	DD- 82 31/dic./2025	1073 | 32655|30/12/2025|0000000.00|1.0000|032655|APOYO ECONOMICO A PERS	0.00	2,960.00	
	EFF- 116 01/dic./2025	1073 | 32571|01/12/2025|0000000000|1|032571|	3,500.00	0.00	
	EFF- 117 09/dic./2025	1073 | 32572|09/12/2025|0000000000|1|032572|	5,300.00	0.00	
	EFF- 119 31/dic./2025	1073 | 32584|30/12/2025|0000000000|1|032584|	1,000.00	0.00	
	EFF- 140 16/dic./2025	1073 | 32585|16/12/2025|0000000000|1|032585|	6,300.00	0.00	
	EFF- 143 31/dic./2025	1073 | 32637|30/12/2025|0000000000|1|032637|	3,000.00	0.00	
	EFF- 148 31/dic./2025	1073 | 32582|30/12/2025|0000000000|1|032582|	1,000.00	0.00	
	EFF- 149 31/dic./2025	1073 | 32583|30/12/2025|0000000000|1|032583|	1,000.00	0.00	
	EFF- 154 31/dic./2025	1073 | 32607|31/12/2025|0000000000|1|032607|	5,000.00	0.00	
	EFF- 163 31/dic./2025	1073 | 32653|30/12/2025|0000000000|1|032653|	2,960.00	0.00	
	EFF- 164 31/dic./2025	1073 | 32654|30/12/2025|0000000000|1|032654|	2,960.00	0.00	
	EFF- 165 31/dic./2025	1073 | 32655|30/12/2025|0000000000|1|032655|	2,960.00	0.00	
	ERF- 6 15/dic./2025	1073 | 32616|15/12/2025|0000000000|1|032616|	6,000.00	0.00	
	ERF- 7 15/dic./2025	1073 | 32618|15/12/2025|0000000000|1|032618|	3,800.00	0.00	
	ERF- 8 09/dic./2025	1073 | 32621|09/12/2025|0000000000|1|032621|	4,000.00	0.00	
	ERF- 9 03/dic./2025	1073 | 32622|03/12/2025|0000000000|1|032622|	3,000.00	0.00	
2115 5 000002	Becas		0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
	DD- 14 10/oct./2025	1074 | 32210|10/10/2025|0000000.00|1.0000|032210|BECAS DE ORFANDAD A HI	0.00	2,788.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. NOMBRE / FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	43	10/oct./2025	1074 | 32210|10/10/2025|0000000000| 1|032210|		2,788.00	0.00	
DD-	61	03/nov./2025	1074 | 32419|03/11/2025|0000000.00|1.0000|032419|BECAS DE ORFANDAD PARA		0.00	2,788.00	
DD-	69	28/nov./2025	1074 | 32463|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032463|BECAS DE ORFANDAD MES		0.00	2,788.00	
EFF-	93	03/nov./2025	1074 | 32419|03/ 11/2025|0000000000| 1|032419|		2,788.00	0.00	
EFF-	103	30/nov./2025	1074 | 32463|28/ 11/2025|0000000000| 1|032463|		2,788.00	0.00	
DD-	60	31/dic./2025	1074 | 32598|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032598|BECAS DE ORFANDAD PARA		0.00	2,788.00	
EFF-	155	31/dic./2025	1074 | 32598|31/12/2025|0000000000| 1|032598|		2,788.00	0.00	
2117 : Retenciones y Contribuciones por Paç				**4,654,741.91**	**4,520,796.71**	**3,730,106.15**	**3,864,051.35**
2117 1			**ORGANISMOS E INSTITUC.FISCALES**	**2,642,386.44**	**3,886,670.05**	**3,274,904.75**	**2,030,621.14**
2117 1 000001			**RETENCIONES NOMINALES**	**1,208,187.76**	**2,573,629.20**	**2,340,483.44**	**975,042.00**
2117 1 000001 000001			SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO	3,018.78	0.00	0.00	3,018.78
2117 1 000001 000002			AHORRO SINDICATO	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 1 000001 000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR Personal Base	224,291.12	2,009,175.56	1,784,885.54	1.10
EFF-	11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	226,241.88	
EFF-	68	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	229,757.78	
EFF-	9	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	226,619.61	
EFF-	33	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.		226,619.61	0.00	
EFF-	34	19/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2025.		224,290.02	0.00	
EFF-	51	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		244,018.71	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	244,018.71	
EFF-	1	11/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D RETNCION POR PRESTAMOS 1A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		226,241.88	0.00	
EFF-	2	11/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		229,757.78	0.00	
EFF-	12	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		373,771.55	0.00	
EFF-	34	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		243,126.31	0.00	
EFF-	35	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		239,348.72	0.00	
EFF-	37	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS POR AGUINALDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		2,000.98	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	373,771.55	
EFF-	62	15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	243,126.31	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	EFF- 83 31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	2,000.98	
	EFF- 83 31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	239,348.72	
2117 1 000001 000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	927,147.33	490,879.00	490,675.21	926,943.54
	EE- 1 20/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	167,337.00	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	78,883.09	
	EFF- 68 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025	0.00	84,335.18	
	EE- 1 18/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE OCTUBRE DE 2025.	163,218.00	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	79,588.26	
	EFF- 67 28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	80,735.69	
	ECK- 1 17/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE ISR RETENIDOS AL PERSONAL DEL AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	160,324.00	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE	0.00	79,265.92	
	EFF- 83 31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	87,867.07	
2117 1 000001 000007		Grupo Anjolin, S.A. de C.V. SOFOM ENR Personal Eventual	769.90	0.00	0.00	769.90
2117 1 000001 000015		CRUZ ROJA MEXICANA	10.00	0.00	0.00	10.00
2117 1 000001 000019		DIAS NO LABORADOS	11,380.68	0.00	2,409.30	13,789.98
	EFF- 9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	2,409.30	
2117 1 000001 000023		MULTAS SINDICALES	0.00	277.99	1,705.50	1,427.51
	EFF- 38 31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR MULTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	277.99	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE	0.00	1,427.51	
	EFF- 83 31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	277.99	
2117 1 000001 000025		FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	28,881.19	0.00	0.00	28,881.19
2117 1 000001 000027		CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	12,488.76	73,296.65	60,807.89	0.00
	EFF- 11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	12,488.76	
	EFF- 68 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025	0.00	12,488.76	
	EFF- 9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	13,250.76	
	EFF- 42 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	13,250.76	0.00	
	EFF- 52 28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	9,250.73	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	EFF-	64	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	37,466.28	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	9,250.73	
	EFF-	25	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	7,167.42	0.00	
	EFF-	36	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	6,161.46	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE	0.00	7,167.42	
	EFF-	83	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	6,161.46	
2117 1 000002				RETENCIONES POR HONORARIOS PROFESIONALES	157,778.93	10,157.00	21,082.04	168,703.97
	EE-	2	20/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,507.00	0.00	
	EFF-	31	07/oct./2025	032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COM	0.00	49.25	
	EFF-	58	17/oct./2025	1188 | A8|16/10/2025|0004043.57| 1|032230|	0.00	315.90	
	EFF-	88	03/oct./2025	1123 | 656|30/09/2025|0001006.99| 1|032249|	0.00	629.37	
	EFF-	97	31/oct./2025	512 | A1665C|30/10/2025|0001145.61| 1|032306|	0.00	165.37	
	EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	0.00	8.59	
	EFF-	111	22/oct./2025	1117 | 137AB|21/10/2025|0000004384| 1|032412|	0.00	2,740.00	
	EFO-	23	28/oct./2025	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	0.00	4.54	
	D-	5	24/nov./2025	POLIZA DE CORRECION EFF0000002 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025. POR ERROR DE CUENTA	0.00	15,000.00	
	EE-	2	18/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2025.	8,065.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	14.22	
	EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	12.50	
	EFO-	31	28/nov./2025	512 | 1672|28/ 11/2025|0000215.59| 1|032443|	0.00	16.84	
	ERF-	2	18/nov./2025	1275 | 96E9|27/10/2025|0000004000| 1|032317|	0.00	312.50	
	ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	2.53	
	ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	2.27	
	ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	5.18	
	ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	4.42	
	ERF-	35	28/nov./2025	512 | 1676|28/ 11/2025|0000607.18| 1|032468|	0.00	47.44	
	ECK-	2	17/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	585.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	0.00	4.09	
	EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	0.00	14.49	
	EFF-	106	16/dic./2025	1275 | 5B73|26/ 11/2025|0000004000| 1|032513|	0.00	312.50	
	EFF-	130	09/dic./2025	1317 | 313|08/12/2025|0000000640| 1|032573|	0.00	50.00	
	EFF-	147	31/dic./2025	1275 | 973|10/12/2025|0000004000| 1|032577|	0.00	312.50	
	EFF-	167	31/dic./2025	512 | 1685|30/12/2025|0008958.62| 1|032620|	0.00	811.88	
	EFF-	171	31/dic./2025	512 | 1682|17/12/2025|0000632.65| 1|032647|	0.00	54.12	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	EFF- 177 31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	0.00	6.68	
	EFF- 181 31/dic./2025	512 | 1684|19/12/2025|0000766.34| 1|032646|	0.00	114.11	
	EFO- 2 03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	0.00	5.07	
	ERF- 2 18/dic./2025	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	0.00	65.68	
2117 1 000003		RETENCIONES POR IVA 1,181.04	5,994.00	3,594.01	-1,218.95
	EFF- 88 03/oct./2025	1123 | 656|30/09/2025|0001006.99| 1|032249|	0.00	671.33	
	EFF- 111 22/oct./2025	1117 | 137AB|21/10/2025|0000004384| 1|032412|	0.00	2,922.68	
	EE- 1 18/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE OCTUBRE DE 2025.	5,994.00	0.00	
2117 1 000004		**SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO 346,866.99**	**748,737.16**	**408,145.83**	**6,275.66**
2117 1 000004 000001		Cuota Sindical 10,261.35	35,927.57	30,871.86	5,205.64
	EFF- 11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	5,055.71	
	EFF- 68 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025	0.00	5,324.51	
	EFF- 1 03/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR CUOTA SINDICAL CORESP. A LA 2DA QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.	5,055.71	0.00	
	EFF- 3 03/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORESP. A LA 1A QUINC DE OCTUBRE DE 2025.	5,055.71	0.00	
	EFF- 5 03/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORESP. A LA 2DA QUINC DE OCTUBRE DE 2025	5,324.51	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	5,055.71	
	EFF- 31 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,055.71	0.00	
	EFF- 62 28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	5,055.71	0.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	5,055.71	
	EFF- 13 15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025	5,055.71	0.00	
	EFF- 39 31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	5,324.51	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE	0.00	5,055.71	
	EFF- 83 31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	5,324.51	
2117 1 000004 000002		Ahorro Sindicato 324,300.00	561,820.00	237,670.00	150.00
	EFF- 1 13/oct./2025	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS	100,000.00	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	47,950.00	
	EFF- 68 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025	0.00	47,430.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	47,430.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	30	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.		47,430.00	0.00	
EFF-	35	21/nov./2025	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		176,200.00	0.00	
EFF-	61	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		47,530.00	0.00	
EFF-	65	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		143,330.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	47,530.00	
EFF-	15	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		47,330.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	47,330.00	
2117 1 000004 000003			Prestamos Sindicatos	12,305.64	150,989.59	139,603.97	920.02
EFF-	11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	14,385.62	
EFF-	68	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	15,185.62	
EFF-	2	03/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR PRESTAMOS CORESP. A LA 2DA QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		11,385.62	0.00	
EFF-	4	03/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORESP. A LA 1A QUINC DE OCTUBRE DE 2025		14,385.62	0.00	
EFF-	6	03/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORESP. A LA 2DA QUINC DE OCTUBRE DE 2025		15,185.62	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	15,185.62	
EFF-	32	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.		15,185.62	0.00	
EFF-	63	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		14,435.62	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	14,435.62	
EFF-	3	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS DE AGUNALDO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		46,740.28	0.00	
EFF-	14	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		17,235.62	0.00	
EFF-	40	21/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		16,435.59	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	46,740.28	
EFF-	62	15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	17,235.62	
EFF-	83	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	16,435.59	
2117 1 000005			**CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT**	**255,599.85**	**159,365.70**	**113,296.51**	**209,530.66**
2117 1 000005 000001			CUOTAS PARA ABONO EN CUENTAS DEL IMSS	137,866.21	114,956.70	58,840.41	81,749.92

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2117 1 000005 000001 000001			Cuotas Obreras IMSS	120,634.48	95,644.14	40,540.69	65,531.03
	D-	4	01/oct./2025 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL 31/03/2025 Y DEL		51,486.10	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	6,622.60	
	EFF-	59	15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		13,960.88	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	7,028.67	
	EFF-	9	14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	6,614.36	
	EFF-	67	28/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	6,614.36	
	EFF-	108	14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025.		19,383.91	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	6,614.36	
	EFF-	83	31/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	7,046.34	
	EFF-	178	15/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		10,813.25	0.00	
2117 1 000005 000001 000003			Cuotas Obreras IMSS DSPM	820.25	0.00	0.00	820.25
2117 1 000005 000001 000912			**SEGURIDAD PUBLICA**	**16,411.48**	**19,312.56**	**18,299.72**	**15,398.64**
2117 1 000005 000001 000912 000003			CUOTAS OBRERAS IMSS DSPM	16,411.48	19,312.56	18,299.72	15,398.64
	EFF-	59	15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,573.12	0.00	
	EFO-	7	15/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,066.82	
	EFO-	25	31/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,066.82	
	EFF-	108	14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025.		9,707.00	0.00	
	EFO-	1	14/nov./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,066.82	
	EFO-	28	28/nov./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,965.62	
	EFF-	178	15/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		6,032.44	0.00	
	EFO-	24	15/dic./2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	3,066.82	
	EFO-	43	16/dic./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,066.82	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2117 1 000005 000002			CUOTAS PARA ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL	115,672.69	27,683.00	34,119.34	122,109.03
2117 1 000005 000002 000002			Cesantia y Vejez Cuota Obrera	96,527.53	24,696.00	34,119.34	105,950.87
	EFF-	11	15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	5,573.24	
	EFF-	68	31/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	5,916.05	
	EFF-	9	14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	5,566.70	
	EFF-	67	28/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	5,566.70	
	EFF-	108	14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025.		24,696.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	5,566.70	
	EFF-	83	31/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	5,929.95	
2117 1 000005 000002 000005			Cesantia y Vejez Cuota Obrera DSPM	16,157.67	0.00	0.00	16,157.67
2117 1 000005 000002 000912			**SEGURIDAD PUBLICA**	**2,987.49**	**2,987.00**	**0.00**	**0.49**
2117 1 000005 000002 000912 000005			CESANTIA Y VEJEZ CUOTA OBRERA DSPM	2,987.49	2,987.00	0.00	0.49
	EFF-	108	14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025.		2,987.00	0.00	
2117 1 000005 000003			CUOTAS PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	2,060.95	16,726.00	20,336.76	5,671.71
2117 1 000005 000003 000003			Amortizacion	4,615.79	9,351.00	12,672.24	7,937.03
	EFF-	11	15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	2,112.04	
	EFF-	68	31/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,112.04	
	EFF-	9	14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,112.04	
	EFF-	67	28/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,112.04	
	EFF-	108	14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025.		9,351.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	2,112.04	
	EFF-	83	31/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	2,112.04	
2117 1 000005 000003 000006			Amortizacion DSPM	-2,554.84	7,375.00	7,664.52	-2,265.32
	EFO-	7	15/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,277.42	
	EFO-	25	31/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,277.42	
	EFF-	108	14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025.		7,375.00	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
EFO-	1 14/nov./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,277.42	
EFO-	28 28/nov./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,277.42	
EFO-	24 15/dic./2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,277.42	
EFO-	43 16/dic./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,277.42	
2117 1 000009	**FONDOS FEDERALES**	**9,120.95**	**388,786.99**	**388,302.92**	**8,636.88**
2117 1 000009 000912	SEGURIDAD PUBLICA	9,120.95	388,786.99	388,302.92	8,636.88
2117 1 000009 000912 000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.07	337,928.99	337,928.99	0.07
EFO-	7 15/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	39,640.36	
EFO-	8 15/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		39,640.36	0.00	
EFO-	25 31/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	38,232.91	
EFO-	26 31/oct./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		38,232.91	0.00	
EFO-	1 14/nov./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	39,638.74	
EFO-	5 14/nov./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		39,638.74	0.00	
EFO-	28 28/nov./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	38,531.36	
EFO-	36 28/nov./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		38,531.36	0.00	
EFO-	21 15/dic./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		37,550.03	0.00	
EFO-	22 15/dic./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		106,785.56	0.00	
EFO-	24 15/dic./2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	37,550.03	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
	EFO- 29 16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	37,550.03	0.00	
	EFO- 38 12/dic./2025	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025	0.00	106,785.56	
	EFO- 43 16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	37,550.03	
2117 1 000009 000912 000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	1,597.01	50,858.00	50,373.93	1,112.94
	EE- 1 20/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	17,716.00	0.00	
	EFO- 7 15/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025	0.00	8,158.42	
	EFO- 25 31/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025	0.00	8,158.42	
	EE- 1 18/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE OCTUBRE DE 2025.	16,317.00	0.00	
	EFO- 1 14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	8,615.81	
	EFO- 28 28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	8,209.66	
	ECK- 1 17/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE ISR RETENIDOS AL PERSONAL DEL AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	16,825.00	0.00	
	EFO- 24 15/dic./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	8,615.81	
	EFO- 43 16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	8,615.81	
2117 1 000009 000912 000025		FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	7,523.87	0.00	0.00	7,523.87
2117 1 000912		**RETENCIONES NOMINALES SEGURIDAD PUBLICA**	**663,650.92**	**0.00**	**0.00**	**663,650.92**
2117 1 000912 000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	663,161.04	0.00	0.00	663,161.04
2117 1 000912 000021		SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO	489.88	0.00	0.00	489.88
2117 1 000912 000021 000003		Prestamos Sindicatos	489.88	0.00	0.00	489.88
2117 2		**PENSIONES ALIMENTICIAS**	**221.19**	**183,475.24**	**183,475.94**	**221.89**
2117 2 000001		MIGUEL ALFONSO PICOS FAJARDO	220.18	0.00	0.00	220.18
2117 2 000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0.00	9,682.54	9,682.54	0.00
	EFF- 3 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		919.23	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	919.23	
	EFF- 65 31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		919.23	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFF-	68	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	919.23	
EFF-	9	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	919.23	
EFF-	47	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		919.23	0.00	
EFF-	58	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		919.23	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	919.23	
EFF-	6	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		4,167.16	0.00	
EFF-	20	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		919.23	0.00	
EFF-	29	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		919.23	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	4,167.16	
EFF-	62	15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	919.23	
EFF-	83	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	919.23	
2117 2 000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0.00	15,040.88	15,040.88	0.00
EFF-	2	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		1,587.34	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	1,587.34	
EFF-	60	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		1,587.34	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,587.34	
EFF-	9	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,587.34	
EFF-	44	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		1,587.34	0.00	
EFF-	59	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		1,587.34	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,587.34	
EFF-	11	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		5,516.84	0.00	
EFF-	21	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		1,587.34	0.00	
EFF-	30	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		1,587.34	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	41	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	5,516.84	
EFF-	62	15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	1,587.34	
EFF-	83	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	1,587.34	
2117 2 000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0.51	9,061.19	9,061.19	0.51
EFF-	7	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		898.56	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	898.56	
EFF-	66	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		898.56	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	898.56	
EFF-	9	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	898.56	
EFF-	50	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		898.56	0.00	
EFF-	53	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		898.56	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	898.56	
EFF-	4	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		3,669.83	0.00	
EFF-	19	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		898.56	0.00	
EFF-	32	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		898.56	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	3,669.83	
EFF-	62	15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	898.56	
EFF-	83	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	898.56	
2117 2 000009			**SEGURIDAD PUBLICA**	**0.50**	**63,191.28**	**63,191.98**	**1.20**
2117 2 000009 000912			SEGURIDAD PUBLICA	0.50	63,191.28	63,191.98	1.20
2117 2 000009 000912 000001			ZEFERINO VEGA VEGA	0.50	8,597.46	8,597.46	0.50
EFO-	7	15/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	799.02	
EFO-	10	15/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		799.02	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFO-	25	31/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	799.02	
EFO-	28	31/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		799.02	0.00	
EFO-	1	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	799.02	
EFO-	9	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		799.02	0.00	
EFO-	28	28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	799.02	
EFO-	32	28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		799.02	0.00	
EFO-	3	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR EL AGUINALDO OTORGADO A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		3,803.34	0.00	
EFO-	18	15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		799.02	0.00	
EFO-	24	15/dic./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	799.02	
EFO-	25	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		799.02	0.00	
EFO-	38	12/dic./2025	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,803.34	
EFO-	43	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	799.02	
2117 2 000009 000912 000002			SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ	0.00	12,306.43	12,306.43	0.00
EFO-	7	15/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,143.72	
EFO-	11	15/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		1,143.72	0.00	
EFO-	25	31/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,143.72	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EFO-	30 31/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		1,143.72	0.00
EFO-	1 14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,143.72
EFO-	7 14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		1,143.72	0.00
EFO-	28 28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,143.72
EFO-	34 28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		1,143.72	0.00
EFO-	10 15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR EL AGUINALDO OTORGAOA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		5,444.11	0.00
EFO-	20 15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		1,143.72	0.00
EFO-	24 15/dic./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,143.72
EFO-	27 16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		1,143.72	0.00
EFO-	38 12/dic./2025	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,444.11
EFO-	43 16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,143.72
2117 2 000009 000912 000003		TORIVIO CRISTIN MURILLO	0.00	11,713.54	11,713.54 0.00
EFO-	7 15/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,092.56
EFO-	12 15/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		1,092.56	0.00
EFO-	25 31/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,092.56

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EFO-	29 31/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		1,092.56	0.00
EFO-	1 14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,092.56
EFO-	6 14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		1,092.56	0.00
EFO-	28 28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,092.56
EFO-	35 28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		1,092.56	0.00
EFO-	11 15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR EL AGUINALDO OTORGADO A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		5,158.18	0.00
EFO-	19 15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		1,092.56	0.00
EFO-	24 15/dic./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,092.56
EFO-	28 16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		1,092.56	0.00
EFO-	38 12/dic./2025	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,158.18
EFO-	43 16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,092.56
2117 2 000009 000912 000005		JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO	0.00	30,573.85	30,574.55	0.70
EFO-	7 15/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,770.72
EFO-	9 15/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		2,770.72	0.00
EFO-	25 31/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,770.72
EFO-	27 31/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		2,770.72	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFO-	1	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,770.72	
EFO-	8	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		2,770.72	0.00	
EFO-	28	28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,770.72	
EFO-	33	28/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		2,770.72	0.00	
EFO-	4	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR EL AGUINALDO OTORGADO A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		13,950.23	0.00	
EFO-	17	15/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		2,770.02	0.00	
EFO-	24	15/dic./2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,770.72	
EFO-	26	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		2,770.72	0.00	
EFO-	38	12/dic./2025	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025		0.00	13,950.23	
EFO-	43	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,770.72	
2117 2 000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0.00	12,399.84	12,399.84	0.00
EFF-	6	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		1,418.64	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	1,418.64	
EFF-	63	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		1,418.64	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,418.64	
EFF-	9	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,418.64	
EFF-	46	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		1,418.64	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	EFF-	56	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	1,418.64	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,418.64	
	EFF-	10	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025	3,888.00	0.00	
	EFF-	16	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025	1,418.64	0.00	
	EFF-	31	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	1,418.64	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.	0.00	3,888.00	
	EFF-	62	15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE	0.00	1,418.64	
	EFF-	83	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	1,418.64	
2117 2 000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0.00	6,542.16	6,542.16	0.00
	EFF-	8	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.	754.80	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	754.80	
	EFF-	67	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	754.80	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025	0.00	754.80	
	EFF-	9	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	754.80	
	EFF-	49	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	754.80	0.00	
	EFF-	57	30/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	754.80	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	754.80	
	EFF-	5	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025	2,013.36	0.00	
	EFF-	18	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	754.80	0.00	
	EFF-	33	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	754.80	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.	0.00	2,013.36	
	EFF-	62	15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE	0.00	754.80	
	EFF-	83	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	754.80	
2117 2 000016			Gracia Osuna Jose Ramon	0.00	14,589.23	14,589.23	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFF-	9	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		1,462.34	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	1,462.34	
EFF-	64	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		1,462.34	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,462.34	
EFF-	9	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,462.34	
EFF-	48	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		1,462.34	0.00	
EFF-	60	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		1,462.34	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,462.34	
EFF-	7	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		5,815.19	0.00	
EFF-	22	15/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		1,462.34	0.00	
EFF-	28	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		1,462.34	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	5,815.19	
EFF-	62	15/dic./2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	1,462.34	
EFF-	83	31/dic./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	1,462.34	
2117 2 000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0.00	33,744.90	33,744.90	0.00
EFF-	5	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		3,324.07	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	3,324.07	
EFF-	62	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		3,324.07	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,324.07	
EFF-	9	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,324.07	
EFF-	45	14/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		3,324.07	0.00	
EFF-	55	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		3,324.07	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,324.07	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFF-	9	15/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		13,800.48	0.00	
	EFF-	17	15/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		3,324.07	0.00	
	EFF-	27	31/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		3,324.07	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	13,800.48	
	EFF-	62	15/dic./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	3,324.07	
	EFF-	83	31/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	3,324.07	
2117 2 000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	0.00	19,223.22	19,223.22	0.00
	EFF-	4	15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		2,136.15	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	2,136.15	
	EFF-	61	31/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.		2,136.15	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,136.15	
	EFF-	9	14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,136.15	
	EFF-	43	14/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,136.15	0.00	
	EFF-	54	28/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,136.15	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,136.15	
	EFF-	8	15/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		6,406.32	0.00	
	EFF-	24	15/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		2,136.15	0.00	
	EFF-	26	31/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		2,136.15	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	6,406.32	
	EFF-	62	15/dic./2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	2,136.15	
	EFF-	83	31/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	2,136.15	
2117 3			**RETENCIONES A ORGANISMOS**	**2,012,134.28**	**450,651.42**	**271,725.46**	**1,833,208.32**
2117 3 000001			**GASTO CORRIENTE**	**161,089.44**	**0.00**	**0.00**	**161,089.44**
2117 3 000001 000001			3 % RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	123,450.46	0.00	0.00	123,450.46
2117 3 000001 000002			2 % AL MILLAR CMIC	26,158.93	0.00	0.00	26,158.93

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2117 3 000001 000003			2.8 % RETENCION POR SUPERVISION	11,480.05	0.00	0.00	11,480.05
2117 3 000009			**FONDOS FEDERALES**	**1,851,044.84**	**450,651.42**	**271,725.46**	**1,672,118.88**
2117 3 000009 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	48,572.34	0.00	0.00	48,572.34
2117 3 000009 000909 000001			3 % RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	43,941.37	0.00	0.00	43,941.37
2117 3 000009 000909 000002			2 % AL MILLAR CMIC PREDIAL RUSTICO	4,630.97	0.00	0.00	4,630.97
2117 3 000009 000911			FONDO 3	1,627,065.98	450,651.42	271,725.46	1,448,140.02
2117 3 000009 000911 000001			CMIC 2 % AL MILLAR	1,423,581.77	0.00	0.00	1,423,581.77
2117 3 000009 000911 000002			ICIC 2 % AL MILLAR	8,900.40	0.00	0.00	8,900.40
2117 3 000009 000911 000003			SECODAM 2 % AL MILLAR	717.61	0.00	0.00	717.61
2117 3 000009 000911 000005			VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL 3 % FISMDF	193,866.20	450,651.42	271,725.46	14,940.24
EFI-	1	10/oct./2025	1300 | 1|032240| 6|10/10/2025| 0116131.91|		0.00	33,499.59	
EFI-	1	03/dic./2025	1300 | 1|032420| 8|01/12/2025|0060229.24|		0.00	12,040.90	
EFI-	2	09/dic./2025	1055 | 1|032421| 9|08/12/2025|00166717.3|		0.00	48,091.53	
EFI-	3	11/dic./2025	519 | 1|032450| 2A|10/12/2025|0027814.59|		0.00	5,215.23	
EFI-	4	11/dic./2025	519 | 1|032453| 3|10/12/2025|00034227.3|		0.00	9,873.26	
EFI-	5	11/dic./2025	519 | 1|032455| 4|10/12/2025|0000035939|		0.00	10,367.02	
EFI-	6	11/dic./2025	519 | 1|032458| 1A|10/12/2025|0024122.26|		0.00	4,522.92	
EFI-	7	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES 50 DE SAN IGNACIO		14,485.18	0.00	
EFI-	8	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		1,833.40	0.00	
EFI-	9	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SAN AGUSTIN		12,381.48	0.00	
EFI-	10	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		30,941.93	0.00	
EFI-	11	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		11,166.53	0.00	
EFI-	12	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		4,013.63	0.00	
EFI-	13	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, DE SAN IGNACIO		16,030.51	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFI-	14	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, DE SAN IGNACIO		32,061.02	0.00	
EFI-	15	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		8,027.27	0.00	
EFI-	16	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		22,333.06	0.00	
EFI-	17	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		61,883.85	0.00	
EFI-	18	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SAN AGUSTIN		24,762.95	0.00	
EFI-	19	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		3,666.81	0.00	
EFI-	20	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES 50 DE SAN IGNACIO		28,970.36	0.00	
EFI-	21	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, DE COYOTITAN		3,015.28	0.00	
EFI-	22	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, DE SAN IGNACIO		6,911.35	0.00	
EFI-	23	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, DE PIAXTLA DE ABAJO		6,582.17	0.00	
EFI-	24	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, DE LO DE PONCE		3,476.82	0.00	
EFI-	25	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, DE LO DE PONCE		1,738.41	0.00	
EFI-	26	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, DE PIAXTLA DE ABAJO		3,291.09	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFI-	27	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, DE SAN IGNACIO		3,455.67	0.00	
EFI-	28	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, DE COYOTITAN		1,507.64	0.00	
EFI-	29	16/dic./2025	575 | 1|032496|	5|15/12/2025|0040936.27|	0.00	11,808.54	
EFI-	30	16/dic./2025	575 | 1|032497|	4|15/12/2025|0020835.44|	0.00	6,010.22	
EFI-	31	16/dic./2025	575 | 1|032498|	3A|15/12/2025|0020835.44|	0.00	6,010.22	
EFI-	32	16/dic./2025	575 | 1|032499|	1A|15/12/2025|0081189.57|	0.00	23,420.07	
EFI-	33	16/dic./2025	575 | 1|032500|	2A|15/12/2025|0020835.44|	0.00	6,010.22	
EFI-	34	16/dic./2025	1300 | 1|032501|	9|15/12/2025|00294872.1|	0.00	85,059.26	
EFI-	35	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025		4,006.81	0.00	
EFI-	36	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA FAISMUN-AD-006-2025		7,872.36	0.00	
EFI-	37	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA PAVIMENTACION CON ADOQUIN, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS MSI-DOSPM-LP-002-2025		56,706.17	0.00	
EFI-	38	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025		4,006.81	0.00	
EFI-	39	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025		15,613.38	0.00	
EFI-	40	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025		4,006.81	0.00	
EFI-	41	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS		28,353.09	0.00	
EFI-	42	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025		2,003.41	0.00	
EFI-	43	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025		7,806.69	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
	EFI- 44 16/dic./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025		2,003.41	0.00	
	EFI- 45 16/dic./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025		2,003.41	0.00	
	EFI- 46 16/dic./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA FAISMUN-AD-006-2025		3,936.18	0.00	
	EFI- 47 17/dic./2025 1055 | 10|16/12/2025|0033961.13| 1|032502|		0.00	9,796.48	
	EFI- 48 31/dic./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, DE SAN IGNACIO		6,530.99	0.00	
	EFI- 49 31/dic./2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE DE SAN IGNACIO		3,265.49	0.00	
2117 3 000009 000913	FORTALECE	64,361.04	0.00	0.00	64,361.04
2117 3 000009 000913 000001	3 % INSPECCION Y VIGILANCIA FORTALECE	64,361.04	0.00	0.00	64,361.04
2117 3 000009 000917	3 X 1 P/MIGRANTES	0.01	0.00	0.00	0.01
2117 3 000009 000917 000002	2 % AL MILLAR CMIC 3X1 MIGRANTES	0.01	0.00	0.00	0.01
2117 3 000009 000918	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	6,803.38	0.00	0.00	6,803.38
2117 3 000009 000918 000002	2 % AL MILLAR CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO	6,803.38	0.00	0.00	6,803.38
2117 3 000009 000919	FONDO MINERO	82,977.26	0.00	0.00	82,977.26
2117 3 000009 000919 000001	3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA FONDO MINERO	78,043.53	0.00	0.00	78,043.53
2117 3 000009 000919 000002	2 % AL MILLAR CMIC FONDO MINERO	4,933.73	0.00	0.00	4,933.73
2117 3 000009 000920	FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL	21,264.83	0.00	0.00	21,264.83
2117 3 000009 000920 000001	5 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESARROLLO REGIONAL	21,264.83	0.00	0.00	21,264.83
2119 : Otras Cuentas por Pagar a Corto Plaz		**1,023,824.81**	**466.00**	**562.33**	**1,023,921.14**
2119 1	**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**1,023,824.81**	**466.00**	**562.33**	**1,023,921.14**
2119 1 000001	**ACREEDORES DIVERSOS**	**1,006,747.34**	**466.00**	**466.01**	**1,006,747.35**
2119 1 000001 000005	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.01	0.01
D- 27 01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	0.01	
2119 1 000001 000008	SAF IMPUESTO SOBRE NOMINAS	945,648.01	0.00	0.00	945,648.01
2119 1 000001 000014	VICTOR PINTADO	2,713.84	0.00	0.00	2,713.84
2119 1 000001 000016	JAVIER GARCIA VEGA	12,808.89	0.00	0.00	12,808.89
2119 1 000001 000017	JOSE ALFREDO LAMARQUE PERAZA	155.00	0.00	0.00	155.00
2119 1 000001 000019	MARIA DE JESUS MANJARREZ GUERRERO	348.00	0.00	0.00	348.00
2119 1 000001 000021	JULIO CESAR VALENZUELA NUÑEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2119 1 000001 000022			ALBERTO ASTORGA SANCHEZ	740.00	0.00	0.00	740.00
2119 1 000001 000023			ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119 1 000001 000030			MANUEL BARRON IRIBE	4,078.51	0.00	0.00	4,078.51
2119 1 000001 000031			CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
2119 1 000001 000032			EMMA NUÑEZ PICOS	4,021.30	0.00	0.00	4,021.30
2119 1 000001 000033			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0.32	0.00	0.00	0.32
2119 1 000001 000034			GERMAN BERNAL NUÑEZ	2,400.01	0.00	0.00	2,400.01
2119 1 000001 000035			JOSE ERNESTO PARDO BARRAZA	2.00	0.00	0.00	2.00
2119 1 000001 000041			IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
2119 1 000001 000042			JOSE ANTONIO MANJARREZ	155.00	0.00	0.00	155.00
2119 1 000001 000044			CARLOS MONICO GUZMAN	5,929.50	0.00	0.00	5,929.50
2119 1 000001 000061			JESUS BASTIDAS ROCHIN	184.05	0.00	0.00	184.05
2119 1 000001 000080			RAMON ALBERTO SANDOVAL PONCE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119 1 000001 000098			CARLOS DANIEL MANJARREZ BARRAZA	0.00	466.00	466.00	0.00
	IC-	6	10/nov./2025 INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	16.00	
	IC-	18	27/nov./2025 INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	450.00	
	IC-	1	01/dic./2025 INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		16.00	0.00	
	IC-	1	01/dic./2025 INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		450.00	0.00	
2119 1 000001 000099			MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
2119 1 000001 000912			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,486.91	0.00	0.00	4,486.91
2119 1 000001 000912 000004			ALFONSO ARMANDO MELLADO SALCIDO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119 1 000001 000912 000007			SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ	139.91	0.00	0.00	139.91
2119 1 000001 000912 000011			JESUS FERNANDO GARCIA SARABIA	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
2119 1 000001 000912 000014			DAVID ALFONSO PADILLA BUSTAMANTE	1,867.00	0.00	0.00	1,867.00
2119 1 000002			**ACREEDORES POR CANCELACIONES DE CHEQUES EJ. 2015**	**1,652.48**	**0.00**	**0.00**	**1,652.48**
2119 1 000002 000001			Matilde Barraza Estrada	452.48	0.00	0.00	452.48
2119 1 000002 000002			Rafael Picos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119 1 000003			**ACREEDORES POR CANCELACION DE CHEQUES EJ. 2016**	**2,065.00**	**0.00**	**0.00**	**2,065.00**
2119 1 000003 000001			Partido Accion Nacional	945.00	0.00	0.00	945.00
2119 1 000003 000002			Fausto Refacciones Auto	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
2119 1 000004			**ACREEDORES POR CANCELACION DE CHEQUES EJ. 2017**	**2,942.71**	**0.00**	**0.00**	**2,942.71**
2119 1 000004 000001			Varios Ej. 2017	2,942.71	0.00	0.00	2,942.71
2119 1 000005			**ACREEDORES DIVERSOS ´POR RENDS. BANCARIOS DE RECURSOS FEDERALES**	**3,887.36**	**0.00**	**96.32**	**3,983.68**
2119 1 000005 000001			Rendimientos Cuenta BANORTE 8688 Laguna de Oxidacion	132.95	0.00	5.84	138.79
	D-	11	31/oct./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1.97	
	D-	39	28/nov./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	1.90	
	D-	9	31/dic./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	1.97	
2119 1 000005 000002			Rendimientos Cuenta BANORTE 6532 Apóyo de Vivienda	149.90	0.00	6.59	156.49
	D-	12	31/oct./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2.22	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	D- 40	28/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2.15	
	D- 10	31/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	2.22	
2119 1 000005 000003			Rendimientos Cuenta BANORTE 8263 Fortalecimiento 2017	2.11	0.00	0.00	2.11
2119 1 000005 000004			Rendimientos Cuenta BANORTE 7340 FOPEDARIE	1,774.76	0.00	80.32	1,855.08
	D- 13	31/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	27.06	
	D- 41	28/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	26.19	
	D- 11	31/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	27.07	
2119 1 000005 000005			Acreedores Diversos ´Por Rends. Bancarios FISMDF	875.03	0.00	0.01	875.04
	D- 16	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	0.01	
2119 1 000005 000006			Acreedores Diversos por Rends. Bancarios FORTAMUN	817.61	0.00	0.21	817.82
	D- 15	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	0.06	
	D- 26	01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	0.07	
	D- 13	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	0.08	
2119 1 000005 000007			Rendimientos Cuenta Banorte 3310 Fondo Minero	43.73	0.00	3.35	47.08
	D- 14	31/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1.13	
	D- 42	28/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	1.09	
	D- 12	31/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	1.13	
2119 1 000005 000009			Rendimientos. Cta. BANORTE 8065 FISMDF-2019	35.86	0.00	0.00	35.86
2119 1 000005 000011			RENDS. CTA. AZTECA 70705 TRANSVERSALIDAD 2022	50.71	0.00	0.00	50.71
2119 1 000005 000012			RENDS. CTA. AZTECA 90719 PROABIM 2023	4.70	0.00	0.00	4.70
2119 1 000006			**ACREEDORES DIVERSOS POR REINTEGROS DE OBRAS DE RECURSOS FEDERALES**	**8,524.19**	**0.00**	**0.00**	**8,524.19**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2119 1 000006 000001			Reintegro de Obra Cta. BANORTE 7368 Proyectos de Desarrollo Regional 2018	8,524.19	0.00	0.00	8,524.19
2119 1 000007			**ACREEDORES DIVERSOS POR PAGOS MAL EFECTUADOS**	**-7,394.27**	**0.00**	**0.00**	**-7,394.27**
2119 1 000007 000003			OSCAR RENE MERAZ PERAZA	-3,400.01	0.00	0.00	-3,400.01
2119 1 000007 000004			JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	-3,995.26	0.00	0.00	-3,995.26
2119 1 000007 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA	1.00	0.00	0.00	1.00
2119 1 000007 000911 000001			MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA	1.00	0.00	0.00	1.00
2119 1 000013			BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2120 : Documentos por Pagar a Corto Plazo				**3,325,813.16**	**1,038,097.17**	**182,178.40**	**2,469,894.39**
2129 : Otros Documentos por Pagar a Corto				**3,325,813.16**	**1,038,097.17**	**182,178.40**	**2,469,894.39**
2129 1			**ACREEDORES**	**969,898.39**	**179,000.00**	**179,000.00**	**969,898.39**
2129 1 000001			**ADEFAS**	**969,898.39**	**179,000.00**	**179,000.00**	**969,898.39**
2129 1 000001 000002			SAF IMPUESTO SOBRE NOMINAS	966,098.39	0.00	0.00	966,098.39
2129 1 000001 000003			CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00
	D-	1	20/oct./2025 REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV A 11 DIAS SIN INTERESES		0.00	179,000.00	
	D-	1	31/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERESES DE CAJA RIO PIAXTLA S.C.E AP.E R.L. DE C.V.		179,000.00	0.00	
2129 1 000001 000027			ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2129 2			**PROVEEDORES**	**2,355,914.77**	**859,097.17**	**3,178.40**	**1,499,996.00**
2129 2 000001			**ADEFAS**	**2,355,914.77**	**859,097.17**	**3,178.40**	**1,499,996.00**
2129 2 000001 000014			JUMAPASI	-4.00	0.00	0.00	-4.00
2129 2 000001 000206			CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	2,355,918.77	855,918.77	0.00	1,500,000.00
	D-	26	31/dic./2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE CV		200,000.00	0.00	
	D-	27	15/dic./2025 999| 32660|15/12/2025|0007808.54|1.0000|032660|ABONO DE PRESTAMO A CA		655,918.77	0.00	
2129 2 000001 000207			IGNACIO VALDEZ PERAZA	0.00	3,178.40	3,178.40	0.00
	ERF-	2	31/oct./2025 REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO		3,178.40	0.00	
	D-	17	03/nov./2025 REGISTRO POR EL REINTEGRO POR LA DEVULUCION DE PAGO DE IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,178.40	
2160 : Fondos y Bienes de Terceros en Gara				**54,132.25**	**191,738.68**	**282,884.00**	**145,277.57**
2162 : Fondos en Administración a Corto Pla				**54,132.25**	**191,738.68**	**282,884.00**	**145,277.57**
2162 1			**Fondos en Administración a Corto Plazo**	**54,132.25**	**191,738.68**	**282,884.00**	**145,277.57**
2162 1 000010			**GOBIERNO FEDERAL PROGRAMA HABITAT**	**17,351.65**	**0.00**	**0.00**	**17,351.65**
2162 1 000010 000001			VIVIENDA TU CASA	17,351.65	0.00	0.00	17,351.65
2162 1 000010 000001 000001			VIVIENDA TU CASA	17,351.65	0.00	0.00	17,351.65
2162 1 000012			**PROGRAMA PESCADORES**	**2,092.90**	**0.00**	**0.00**	**2,092.90**
2162 1 000012 000001			PROGRAMA PESCADORES	2,092.90	0.00	0.00	2,092.90
2162 1 000012 000001 000001			PROGRAMA PESCADORES	2,092.90	0.00	0.00	2,092.90
2162 1 000013			**PROGRAMA MARIANA TRINITARIA**	**5,873.33**	**191,738.68**	**190,384.00**	**4,518.65**
2162 1 000013 000001			PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	5,873.33	191,738.68	190,384.00	4,518.65

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2162 1 000013 000001 000001			PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		5,873.33	191,738.68	190,384.00	4,518.65
	D-	17	09/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
	D-	18	29/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
	D-	18	29/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	25,914.00	
	EMT-	1	16/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL PAGO ANTICIPADO DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
	EMT-	1	16/oct./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL PAGO ANTICIPADO DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
	D-	24	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	7,500.00	
	D-	28	04/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
	D-	28	04/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
	D-	28	04/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
	D-	28	04/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
	D-	29	06/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	77,280.00	
	D-	29	06/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	16,110.00	
	D-	30	07/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
	D-	30	07/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
	D-	31	11/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
	D-	33	18/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
	D-	34	24/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
	EMT-	1	06/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		53,754.00	0.00	
	EMT-	2	14/nov./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		93,960.00	0.00	
	D-	14	11/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	35,016.00	
	D-	15	12/dic./2025	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		26,802.00	0.00	
	D-	16	18/dic./2025	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		12,856.68	0.00	
	D-	17	31/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	4,551.00	
2162 1 000014			**CERTEZA JURIDICA**		**28,814.37**	**0.00**	**92,500.00**	**121,314.37**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
2162 1 000014 000001	APOYO CERTEZA JURIDICA	28,814.37	0.00	92,500.00	121,314.37
2162 1 000014 000001 000001	APOYO CERTEZA JURIDICA	28,814.37	0.00	92,500.00	121,314.37
D- 19 01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	1,000.00	
D- 20 17/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA		0.00	7,000.00	
D- 20 17/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D- 21 27/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	3,000.00	
D- 21 27/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	1,000.00	
D- 21 27/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	2,000.00	
D- 22 28/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	2,000.00	
D- 22 28/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	5,000.00	
D- 22 28/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	4,000.00	
D- 23 30/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	2,000.00	
D- 32 03/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D- 35 11/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D- 36 19/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	5,000.00	
D- 36 19/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	1,500.00	
D- 18 08/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D- 20 18/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	3,000.00	
D- 20 18/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D- 20 18/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	D-	20	18/dic./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
	D-	20	18/dic./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
2190 : Otros Pasivos a Corto Plazo				**326,705.20**	**206,059.80**	**595,455.92**	**716,101.32**
2191 : Ingresos por Clasificar				**326,705.20**	**164,385.80**	**553,781.92**	**716,101.32**
2191 1			INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	299,764.49	164,385.80	553,781.92	689,160.61
	IA-	1	20/oct./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		9,069.61	0.00	
	D-	25	03/nov./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	227,440.27	
	IA-	2	28/nov./2025 REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		84,563.81	0.00	
	IA-	3	28/nov./2025 REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		54,405.59	0.00	
	D-	22	01/dic./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	262,866.45	
	D-	23	19/dic./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	54,405.59	
	D-	24	19/dic./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	9,069.61	
	IA-	11	31/dic./2025 REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		16,346.79	0.00	
2191 2			DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIENTE	26,940.71	0.00	0.00	26,940.71
2192 : Recaudación por Participar					**41,674.00**	**41,674.00**	
2192 8			**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos**	**0.00**	**41,674.00**	**41,674.00**	**0.00**
2192 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	41,674.00	41,674.00	0.00
	IC-	1	07/oct./2025 INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		18,688.00	0.00	
	IC-	1	07/oct./2025 INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		0.00	18,688.00	
	IC-	5	07/nov./2025 INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		9,844.00	0.00	
	IC-	5	07/nov./2025 INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	9,844.00	
	IC-	5	08/dic./2025 INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		13,142.00	0.00	
	IC-	5	08/dic./2025 INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	13,142.00	
3000 : HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				**65,553,382.51**			**65,553,382.51**
3100 : HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CC				**39,373,552.56**			**39,373,552.56**
3110 : Aportaciones				**2,999,183.28**			**2,999,183.28**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
3110 1			**INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS**	**503,464.24**	**0.00**	**0.00**	**503,464.24**
3110 1 000001			**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE USO PRIVADO**	**388,864.26**	**0.00**	**0.00**	**388,864.26**
3110 1 000001 000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,236.51	0.00	0.00	2,236.51
3110 1 000001 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	386,627.75	0.00	0.00	386,627.75
3110 1 000912			**FONDO IV**	**114,599.98**	**0.00**	**0.00**	**114,599.98**
3110 1 000912 000006			HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	114,599.98	0.00	0.00	114,599.98
3110 3			**INCREMENTO AL PATRIMONIO POR DISMINUCIÓN DE PASIVOS (DEUDA PÚBLICA)**	**2,495,719.04**	**0.00**	**0.00**	**2,495,719.04**
3110 3 000001			**ADEFAS**	**2,495,719.04**	**0.00**	**0.00**	**2,495,719.04**
3110 3 000001 000002			JESÚS SALAZAR HERNÁNDEZ	802.76	0.00	0.00	802.76
3110 3 000001 000004			MARIO GAMBOA NORIEGA	543.00	0.00	0.00	543.00
3110 3 000001 000005			ENRIQUE PEÑA LÓPEZ	347.21	0.00	0.00	347.21
3110 3 000001 000006			LIDIA MANJARREZ BASTIDAS	1,530.54	0.00	0.00	1,530.54
3110 3 000001 000024			COMISIPON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	353,290.00	0.00	0.00	353,290.00
3110 3 000001 000029			MARÍA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	5,882.00	0.00	0.00	5,882.00
3110 3 000001 000072			CONCEPCIÓN ALEJANDRA AVILÉS	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00
3110 3 000001 000076			EMPRESAS EL DEBATE, SA DE CV	540.00	0.00	0.00	540.00
3110 3 000001 000108			FÁRMACOS Y PRONAYCUR, SA DE CV	16,822.13	0.00	0.00	16,822.13
3110 3 000001 000116			PARTIDO NUEVA ALIANZA	5,908.00	0.00	0.00	5,908.00
3110 3 000001 000124			MARÍA ANGELINA BECERRA MARTÍNEZ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
3110 3 000001 000132			DICONSA, SA DE CV	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3110 3 000001 000137			OMAR ALONSO VELARDE VÁZQUEZ	7,581.02	0.00	0.00	7,581.02
3110 3 000001 000138			DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS	8,878.50	0.00	0.00	8,878.50
3110 3 000001 000139			GERARDO ROMERO SANDOVAL	364.05	0.00	0.00	364.05
3110 3 000001 000140			VÍCTOR MANUEL PINTADO GARCÍA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3110 3 000001 000141			JOSE CARMEN VEGA VEGA	252.04	0.00	0.00	252.04
3110 3 000001 000142			SELENE PONCE LAFARGA	700.00	0.00	0.00	700.00
3110 3 000001 000143			NORA PATRICIA L ÓPEZ LAMARQUE	1,573.16	0.00	0.00	1,573.16
3110 3 000001 000144			VICTOR MANUEL GUERRA VIZCARRA	12,842.07	0.00	0.00	12,842.07
3110 3 000001 000145			HECTOR ALBERTO GUERRA VIZCARRA	7,674.56	0.00	0.00	7,674.56
3110 3 000001 000146			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
3110 3 000001 000147			ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, SA DE CV	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3120 : Donaciones de Capital				**633,333.75**			**633,333.75**
3120 1			**BIENES DE USO PRIVADO**	**633,333.75**	**0.00**	**0.00**	**633,333.75**
3120 1 000001			ORGANISMO DE CUENCA DEL PACIFICO NORTE	633,333.75	0.00	0.00	633,333.75
3130 : Actualización de la Hacienda Pública/I				**35,741,035.53**			**35,741,035.53**
3130 1			**BIENES DE USO PRIVADO**	**11,361,923.76**	**0.00**	**0.00**	**11,361,923.76**
3130 1 000001			GOBERNACION	11,361,923.76	0.00	0.00	11,361,923.76
3130 2			**BIENES DE USO PUBLICO**	**24,379,111.77**	**0.00**	**0.00**	**24,379,111.77**
3130 2 000001			GOBERNACION	24,379,111.77	0.00	0.00	24,379,111.77
3200 : HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GE				**26,179,829.95**			**26,179,829.95**
3220 : Resultados de Ejercicios Anteriores				**25,825,829.95**			**25,825,829.95**
3220 1			**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**25,825,829.95**	**0.00**	**0.00**	**25,825,829.95**
3220 1 000001			HASTA EL EJERCICIO 2012	14,634,327.00	0.00	0.00	14,634,327.00
3220 1 000002			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	983,751.01	0.00	0.00	983,751.01

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	2,541,699.52	0.00	0.00	2,541,699.52
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,336,044.44	0.00	0.00	2,336,044.44
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	2,264,533.62	0.00	0.00	2,264,533.62
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	2,797,449.43	0.00	0.00	2,797,449.43
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	763,685.43	0.00	0.00	763,685.43
3220 1 000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-3,199,757.85	0.00	0.00	-3,199,757.85
3220 1 000009			Resultado del Ejercicio 2020	-1,054,321.01	0.00	0.00	-1,054,321.01
3220 1 000010			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-1,121,744.52	0.00	0.00	-1,121,744.52
3220 1 000011			RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	9,826,929.95	0.00	0.00	9,826,929.95
3220 1 000012			RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1,244,901.00	0.00	0.00	1,244,901.00
3220 1 000013			RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	-6,191,668.07	0.00	0.00	-6,191,668.07
3250 : Rectificaciones de Resultados de Ejer				**354,000.00**			**354,000.00**
3252 : Cambios por Errores Contables				**354,000.00**			**354,000.00**
3252 3			**REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS**	**354,000.00**	**0.00**	**0.00**	**354,000.00**
3252 3 000001			**REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS DE BIENES MUEBLES**	**354,000.00**	**0.00**	**0.00**	**354,000.00**
3252 3 000001 000001			Registro de Camion Recolector de Basura International 4700 No. Economico #02	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
4000 : INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				**119,330,679.11**		**28,661,431.95**	**147,992,111.06**
4100 : INGRESOS DE GESTIÓN				**7,029,734.59**		**1,257,835.56**	**8,287,570.15**
4110 : Impuestos				**3,516,004.55**		**638,894.64**	**4,154,899.19**
4112 : Impuestos Sobre el Patrimonio				**1,953,986.54**		**366,058.55**	**2,320,045.09**
4112 1			**Impuestos**	**1,953,986.54**	**0.00**	**366,058.55**	**2,320,045.09**
4112 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,755,740.78	0.00	252,288.38	2,008,029.16
	IC-	9	20/oct./2025 INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,073.40	
	IC-	12	23/oct./2025 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	109.04	
	IC-	14	31/oct./2025 INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	151.60	
	IC-	2	04/nov./2025 INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,832.84	
	IC-	3	05/nov./2025 INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	918.80	
	IC-	4	06/nov./2025 INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	7,587.28	
	IC-	5	07/nov./2025 INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	79.84	
	IC-	6	10/nov./2025 INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,313.84	
	IC-	7	11/nov./2025 INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	837.56	
	IC-	8	12/nov./2025 INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	53,967.08	
	IC-	9	13/nov./2025 INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	10,564.52	
	IC-	10	14/nov./2025 INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	9,425.64	
	IC-	11	17/nov./2025 INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	107.68	
	IC-	12	18/nov./2025 INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	4,879.36	
	IC-	13	19/nov./2025 INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5,774.08	
	IC-	14	20/nov./2025 INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	476.00	
	IC-	15	21/nov./2025 INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	134,384.16	
	IC-	17	26/nov./2025 INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	7,025.72	
	IC-	18	27/nov./2025 INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	4,614.84	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	3,212.74	
	IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	899.16	
	IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	53.20	
4112 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODUCTIVO	287,120.90	0.00	31,528.45	318,649.35
	IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN	0.00	4,403.60	
	IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O	0.00	18,353.86	
	IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	8,770.99	
4112 1 120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	155,399.80	0.00	25,428.45	180,828.25
	IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	209.14	
	IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	11.00	
	IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	15.29	
	IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	184.90	
	IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	92.68	
	IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	765.36	
	IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	8.06	
	IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	334.30	
	IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	84.50	
	IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	5,443.94	
	IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	1,065.72	
	IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	950.83	
	IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	10.86	
	IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	489.41	
	IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	584.06	
	IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	48.16	
	IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	13,592.99	
	IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	710.71	
	IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	405.14	
	IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	325.02	
	IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	90.96	
	IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	5.42	
4112 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	39,469.49	0.00	12,520.01	51,989.50
	IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	49.72	
	IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	15.45	
	IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	0.08	
	IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	33.03	
	IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	96.84	
	IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	1,724.18	
	IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	8.14	
	IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	337.22	
	IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	43.77	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	103.07	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,410.10	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,932.31	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	49.10	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	935.37	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	427.83	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	67.38	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	783.07	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,332.50	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	813.93	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,170.75	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	186.17	
4112 1 120107			PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	28,712.14	0.00	3,152.85	31,864.99
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		0.00	440.36	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	1,835.39	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	877.10	
4112 1 120109			DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	-213,855.67	0.00	-946.07	-214,801.74
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-329.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-617.07	
4112 1 120110			DESC. CASA-HABITACION	-516,304.48	0.00	-7,068.87	-523,373.35
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	-285.10	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	-20.85	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-140.82	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-1,043.25	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-75.31	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-101.97	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-52.85	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-1,252.34	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-1,121.58	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-309.67	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-783.07	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-65.46	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-592.17	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-669.45	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-316.55	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-238.43	
4112 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO	-91,505.77	0.00	0.00	-91,505.77
4112 1 120112			DESC. INSEN	-7,557.01	0.00	-566.85	-8,123.86
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-566.37	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.48	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
4112 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS	-69,683.10	0.00	-267.57	-69,950.67
	IC-	9	13/nov./2025 INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-51.77	
	IC-	15	21/nov./2025 INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-74.61	
	IC-	17	26/nov./2025 INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-111.77	
	IC-	18	27/nov./2025 INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-12.84	
	IC-	19	28/nov./2025 INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-16.58	
4112 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	25,820.00	0.00	1,820.00	27,640.00
	IC-	9	20/oct./2025 INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	20.00	
	IC-	12	23/oct./2025 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	10.00	
	IC-	14	31/oct./2025 INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	10.00	
	IC-	2	04/nov./2025 INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	130.00	
	IC-	3	05/nov./2025 INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	10.00	
	IC-	4	06/nov./2025 INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	20.00	
	IC-	5	07/nov./2025 INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	20.00	
	IC-	6	10/nov./2025 INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	20.00	
	IC-	7	11/nov./2025 INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	20.00	
	IC-	8	12/nov./2025 INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	80.00	
	IC-	9	13/nov./2025 INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	160.00	
	IC-	10	14/nov./2025 INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	110.00	
	IC-	12	18/nov./2025 INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	300.00	
	IC-	13	19/nov./2025 INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	140.00	
	IC-	14	20/nov./2025 INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	20.00	
	IC-	15	21/nov./2025 INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	300.00	
	IC-	17	26/nov./2025 INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	160.00	
	IC-	18	27/nov./2025 INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	200.00	
	IC-	19	28/nov./2025 INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	70.00	
	IC-	9	12/dic./2025 INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	10.00	
	IC-	11	16/dic./2025 INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	10.00	
4112 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	213,017.51	0.00	30,565.20	243,582.71
	IC-	2	08/oct./2025 INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,828.50	
	IC-	4	10/oct./2025 INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	7,927.11	
	IC-	10	21/oct./2025 INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,828.50	
	IC-	5	07/nov./2025 INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,828.50	
	IC-	1	01/dic./2025 INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,292.98	
	IC-	10	15/dic./2025 INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	7,000.00	
	IC-	15	31/dic./2025 INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,859.61	
4112 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	296,645.60	0.00	13,225.50	309,871.10
	IC-	2	04/nov./2025 INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5,657.00	
	IC-	3	04/dic./2025 INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,828.50	
	IC-	12	17/dic./2025 INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,740.00	
4112 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	21,301.78	0.00	3,056.52	24,358.30

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	282.85	
IC-	4	10/oct./2025	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	792.71	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	282.85	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	529.30	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	700.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	185.96	
4112 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	29,664.57	0.00	1,322.55	30,987.12
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	565.70	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	282.85	
IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	474.00	
4113 : Impuestos Sobre la Producción, el Co				**1,017,381.00**		**115,155.05**	**1,132,536.05**
4113 1			**Impuestos**	**1,017,381.00**	**0.00**	**115,155.05**	**1,132,536.05**
4113 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	916,386.13	0.00	103,662.09	1,020,048.22
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		0.00	2,685.00	
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	69,829.28	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	25,159.07	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,988.74	
4113 1 130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	100,994.87	0.00	11,492.96	112,487.83
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		0.00	330.97	
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	7,562.17	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	2,889.86	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	709.96	
4117 : Accesorios de Impuestos				**171,812.63**		**39,948.50**	**211,761.13**
4117 1			**Impuestos**	**171,812.63**	**0.00**	**39,948.50**	**211,761.13**
4117 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	2,367.84	0.00	426.41	2,794.25
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	236.82	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	12.43	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	17.31	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	150.88	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	8.97	
4117 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IPU	14,776.03	0.00	1,919.04	16,695.07
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	531.04	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	71.92	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	9 12/dic./2025 INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,316.08	
4117 1 170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	23,091.32	0.00	9,636.71	32,728.03
IA-	2 28/nov./2025 REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	7,172.36	
IA-	3 28/nov./2025 REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	2,464.35	
4117 1 170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductivo	16,478.54	0.00	4,912.74	21,391.28
IA-	1 20/oct./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		0.00	1,209.68	
IA-	3 28/nov./2025 REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	3,703.06	
4117 1 170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	8,113.19	0.00	0.00	8,113.19
4117 1 170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	1,150.58	0.00	822.84	1,973.42
IC-	3 04/dic./2025 INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	678.84	
IC-	12 17/dic./2025 INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	144.00	
4117 1 170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	72,271.79	0.00	5,773.50	78,045.29
IC-	9 20/oct./2025 INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,730.50	
IC-	12 23/oct./2025 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	637.87	
IC-	14 31/oct./2025 INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	296.44	
IC-	1 03/nov./2025 INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.84	
IC-	9 12/dic./2025 INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,048.27	
IC-	11 16/dic./2025 INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	59.58	
4117 1 170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	631.08	0.00	2,651.63	3,282.71
IC-	9 20/oct./2025 INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	18.14	
IC-	12 23/oct./2025 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	0.95	
IC-	14 31/oct./2025 INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1.33	
IC-	2 04/nov./2025 INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	16.09	
IC-	3 05/nov./2025 INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	8.04	
IC-	4 06/nov./2025 INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	66.39	
IC-	5 07/nov./2025 INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.70	
IC-	6 10/nov./2025 INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	29.00	
IC-	7 11/nov./2025 INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	7.32	
IC-	8 12/nov./2025 INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	472.24	
IC-	9 13/nov./2025 INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	92.45	
IC-	10 14/nov./2025 INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	82.48	
IC-	11 17/nov./2025 INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.95	
IC-	12 18/nov./2025 INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	56.15	
IC-	13 19/nov./2025 INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	66.40	
IC-	14 20/nov./2025 INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5.48	
IC-	15 21/nov./2025 INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,545.42	
IC-	17 26/nov./2025 INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	80.80	
IC-	18 27/nov./2025 INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	53.06	
IC-	19 28/nov./2025 INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	36.95	

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	10.33	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	0.96	
4117 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	32,932.26	0.00	13,805.63	46,737.89
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	62.94	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	6.58	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.16	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	21.92	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	41.99	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,562.32	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3.48	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	144.63	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	55.41	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	121.61	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,247.31	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,686.29	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	62.14	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,229.90	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	553.42	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	51.27	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	528.48	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,581.18	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,182.90	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,533.13	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	128.57	
4118 : Impuestos Sobre el Patrimonio				**372,824.38**		**111,679.55**	**484,503.93**
4118 1			**Impuestos**	**372,824.38**	**0.00**	**111,679.55**	**484,503.93**
4118 1 120103			REZAGO IPU	372,824.38	0.00	111,679.55	484,503.93
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	434.21	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	147.88	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.60	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	308.32	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	926.33	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	15,679.47	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	77.92	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,227.55	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	382.29	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	909.03	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	12,853.45	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	25,636.71	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	428.78	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	8,410.10	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,724.91	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	622.58	

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	7,302.04	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	11,743.80	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	6,956.25	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	10,174.25	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,733.08	
4119 : Otros Impuestos						**6,052.99**	**6,052.99**
4119 1			**Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**6,052.99**	**6,052.99**
4119 1 180201			ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	0.00	0.00	6,052.99	6,052.99
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	6,052.99	
4140 : Derechos				**1,601,246.80**		**118,072.19**	**1,719,318.99**
4141 : Derechos por el Uso, Goce, Aprovech				**150,034.02**		**22,537.48**	**172,571.50**
4141 4			**Derechos**	**150,034.02**	**0.00**	**22,537.48**	**172,571.50**
4141 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	150,034.02	0.00	22,537.48	172,571.50
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	6,109.56	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	4,073.04	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,036.52	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,715.36	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,529.96	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,073.04	
4143 : Derechos por Prestación de Servicios				**1,130,963.51**		**70,709.69**	**1,201,673.20**
4143 4			**Derechos**	**1,130,963.51**	**0.00**	**70,709.69**	**1,201,673.20**
4143 4 430103			ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	254.53	0.00	0.00	254.53
4143 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	70,921.42	0.00	10,748.10	81,669.52
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	282.85	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,697.10	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	282.85	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	282.85	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	282.85	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	565.70	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,979.85	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	848.55	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	282.85	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	282.85	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,979.85	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	282.85	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	282.85	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	282.85	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	282.85	
4143 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	69,204.20	0.00	16,461.87	85,666.07
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,563.91	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,224.49	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,224.49	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,054.78	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,394.20	
4143 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	122,694.22	0.00	41,955.52	164,649.74
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	14,029.36	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	13,576.80	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14,349.36	
4143 4 430701			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS	851,268.90	0.00	0.00	851,268.90
4143 4 430801			AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	14,403.14	0.00	1,544.20	15,947.34
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,544.20	
4143 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	2,217.10	0.00	0.00	2,217.10
4149 : Otros Derechos				**320,249.27**		**24,825.02**	**345,074.29**
4149 4			**Derechos**	**320,249.27**	**0.00**	**24,825.02**	**345,074.29**
4149 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	64,049.57	0.00	4,964.97	69,014.54
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	14.14	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	84.86	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	178.20	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	316.79	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	14.14	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	14.14	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	701.47	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	175.36	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	333.76	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	203.65	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	101.83	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	135.77	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	161.22	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	176.50	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	98.99	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	721.26	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	152.74	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14.14	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14.14	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	98.99	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	91.35	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	203.65	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14.14	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	183.85	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	717.47	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14.14	
4149 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	64,049.57	0.00	4,964.97	69,014.54
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	14.14	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	84.86	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	178.20	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	316.79	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	14.14	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	14.14	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	701.47	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	175.36	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	333.76	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	203.65	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	101.83	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	135.77	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	161.22	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	176.50	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	98.99	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	721.26	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	152.74	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14.14	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14.14	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	98.99	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	91.35	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	203.65	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14.14	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	183.85	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	717.47	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14.14	
4149 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	192,150.13	0.00	14,895.08	207,045.21
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	42.43	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	254.57	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	534.59	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	950.38	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	42.43	

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	42.43	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,104.40	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	526.10	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,001.30	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	42.43	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	42.43	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	610.96	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	305.48	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	407.30	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	483.67	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	529.49	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	296.98	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,163.81	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	458.22	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	42.43	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	42.43	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	296.98	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	274.06	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	610.96	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	42.43	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	551.56	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,152.40	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	42.43	
4150 : Productos				**69,622.74**		**331,788.93**	**401,411.67**
4151 : Productos				**69,622.74**		**331,788.93**	**401,411.67**
4151 5			**Productos**	**69,622.74**	**0.00**	**331,788.93**	**401,411.67**
4151 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
4151 5 510102			ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES	68,673.12	0.00	34,336.56	103,009.68
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	25,752.42	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	8,584.14	
4151 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	860.97	0.00	297,422.63	298,283.60
IA-	2	01/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	18.73	
IA-	3	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	1.10	
IA-	7	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	8.29	
IA-	8	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.87	
IA-	11	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	1.24	
IA-	12	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	1.38	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
IA-	13 24/oct./2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	0.01	
IA-	14 01/oct./2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 012718000168761 1614 DE PAR		0.00	4.50	
IA-	4 01/nov./2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	14.75	
IA-	7 02/nov./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	8.55	
IA-	10 02/nov./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.50	
IA-	11 02/nov./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	2.44	
IA-	12 01/nov./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	0.69	
IA-	14 01/nov./2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 012718000168761 1614 DE PAR		0.00	5.05	
IA-	15 01/nov./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.93	
IA-	4 01/dic./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	3.12	
IA-	7 01/dic./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	8.17	
IA-	8 01/dic./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.88	
IA-	9 01/dic./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	1.80	
IA-	10 01/dic./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	1.97	
IA-	12 10/dic./2025 REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE L		0.00	297,329.64	
IA-	13 01/dic./2025 REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE L		0.00	5.06	
IA-	14 01/dic./2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 012718000168761 1614 DE PAR		0.00	2.96	
4151 5 510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	87.65	0.00	29.74	117.39
IA-	6 01/oct./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	6.95	
IA-	6 02/nov./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	5.21	
IA-	6 01/dic./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	17.58	
4160 : Aprovechamientos		**1,842,860.50**		**169,079.80**	**2,011,940.30**
4162 : Multas		**22,264.95**		**12,429.43**	**34,694.38**
4162 6	**Aprovechamientos**	**22,264.95**	**0.00**	**12,429.43**	**34,694.38**
4162 6 610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,700.00	0.00	1,500.00	10,200.00
IC-	5 14/oct./2025 INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,500.00	
4162 6 610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	13,564.95	0.00	10,929.43	24,494.38

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	815.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,629.21	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,715.35	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,226.80	
IC-	7	10/dic./2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	543.07	
4166 : Aprovechamientos por Participacione				**15,825.00**			**15,825.00**
4166 6			**Aprovechamientos**	**15,825.00**	**0.00**	**0.00**	**15,825.00**
4166 6 690106			DONATIVOS	15,825.00	0.00	0.00	15,825.00
4169 : Otros Aprovechamientos				**1,804,770.55**		**156,650.37**	**1,961,420.92**
4169 6			**Aprovechamientos**	**1,804,770.55**	**0.00**	**156,650.37**	**1,961,420.92**
4169 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,804,770.55	0.00	156,650.37	1,961,420.92
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	0.10	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	6,429.90	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	-0.20	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	0.05	
IA-	13	27/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE CUENTA		0.00	1.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.84	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.32	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.92	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-2.28	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.32	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.44	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.75	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.44	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.14	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.23	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.30	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.34	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.12	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.75	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.20	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.56	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.32	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.49	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-1.14	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.40	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.45	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.63	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.41	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.19	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2.62	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.49	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.66	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.17	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1.32	
EFI-	7	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES 50 DE SAN IGNACIO		0.00	14,485.18	
EFI-	8	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		0.00	1,833.40	
EFI-	9	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SAN AGUSTIN		0.00	12,381.48	
EFI-	10	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		0.00	30,941.93	
EFI-	11	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		0.00	11,166.53	
EFI-	12	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		0.00	4,013.63	
EFI-	13	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, DE SAN IGNACIO		0.00	16,030.51	
EFI-	25	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, DE LO DE PONCE		0.00	1,738.41	
EFI-	26	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	3,291.09	
EFI-	27	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, DE SAN IGNACIO		0.00	3,455.67	
EFI-	28	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, DE COYOTITAN		0.00	1,507.64	
EFI-	41	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS		0.00	28,353.09	

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	EFI-	42	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025	0.00	2,003.41	
	EFI-	43	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025	0.00	7,806.69	
	EFI-	44	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025	0.00	2,003.41	
	EFI-	45	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025	0.00	2,003.41	
	EFI-	46	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA FAISMUN-AD-006-2025	0.00	3,936.18	
	EFI-	49	31/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE DE SAN IGNACIO	0.00	3,265.49	
	IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	-0.48	
	IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	0.44	
	IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	0.44	
	IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	-0.02	
	IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	-0.16	
	IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	-0.80	
	IC-	7	10/dic./2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	-0.07	
	IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	-0.30	
	IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	0.50	
	IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	0.44	
	IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	-0.13	
	IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	0.69	
	IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	0.44	

4200 : Participaciones, Aportaciones, Conve	**112,300,944.52**		**27,403,596.39**	**139,704,540.91**
4210 : Participaciones, Aportaciones, Conve	**112,300,944.52**		**27,403,596.39**	**139,704,540.91**
4211 : Participaciones	**72,162,392.99**		**19,781,657.44**	**91,944,050.43**
4211 8 **Participaciones**	**72,162,392.99**	**0.00**	**19,781,657.44**	**91,944,050.43**
4211 8 810201 IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	137,357.00	0.00	40,664.00	178,021.00

IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	15,121.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	12,328.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	13,215.00	
4211 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	69.50	0.00	0.00	69.50
4211 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	65,323.00	0.00	20,327.00	85,650.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	7,514.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	7,201.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,612.00	
4211 8 810205			APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	165,000.00	0.00	397,771.44	562,771.44
IC-	8	17/oct./2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	397,771.44	
4211 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	1,765,017.00	0.00	402,651.00	2,167,668.00
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	22,911.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	185,506.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	194,234.00	
4211 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	49,243,231.00	0.00	12,976,787.00	62,220,018.00
IC-	1	07/oct./2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,200,000.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,470,635.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,300,000.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	800,000.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,474,818.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,400,000.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,331,334.00	
4211 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,126,024.00	0.00	2,470,643.00	12,596,667.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	660,781.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	883,773.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	926,089.00	
4211 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,215,303.00	0.00	1,796,899.00	8,012,202.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,253,999.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	271,450.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	271,450.00	
4211 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	874,436.00	0.00	283,172.00	1,157,608.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	107,808.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	85,266.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	90,098.00	
4211 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	2,570,311.49	0.00	1,069,022.00	3,639,333.49
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	315,663.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	339,533.00	
IC-	8	11/dic./2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	413,826.00	
4211 8 810906			COMPENSACION ISAN	207,801.00	0.00	69,267.00	277,068.00

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	23,089.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	23,089.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	23,089.00	
4211 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	792,520.00	0.00	254,454.00	1,046,974.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	90,340.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	80,303.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	83,811.00	
4212 : Aportaciones				**39,930,175.37**		**7,568,493.06**	**47,498,668.43**
4212 8			**Aportaciones**	**39,930,175.37**	**0.00**	**7,568,493.06**	**47,498,668.43**
4212 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	25,679,301.00	0.00	2,818,325.00	28,497,626.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,818,325.00	
4212 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,573.42	0.00	1,377.66	5,951.08
IA-	10	01/oct./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	444.40	
IA-	9	02/nov./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	479.08	
IA-	1	01/dic./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	454.18	
4212 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,246,127.00	0.00	4,748,709.00	18,994,836.00
IC-	6	15/oct./2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,582,903.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,582,903.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,582,903.00	
4212 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	173.95	0.00	81.40	255.35
IA-	9	01/oct./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	16.00	
IA-	8	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 012718000168761161 4 DE PAR		0.00	24.37	
IA-	2	01/dic./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	41.03	
4213 : Convenios				**23,619.16**		**11,771.89**	**35,391.05**
4213 8			**Participaciones y Aportaciones**	**23,619.16**	**0.00**	**11,771.89**	**35,391.05**
4213 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	19,266.00	0.00	8,031.00	27,297.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,112.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,941.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,978.00	
4213 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,258.00	0.00	1,065.00	3,323.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,065.00	
4213 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	939.00	0.00	2,224.00	3,163.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	267.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,064.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	893.00	
4213 8 830104			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	679.00	0.00	320.00	999.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	320.00	
4213 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	468.32	0.00	131.89	600.21
IA-	4	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	35.03	
IA-	5	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.57	
IA-	1	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	36.17	
IA-	5	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.91	
IA-	3	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	34.54	
IA-	5	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.67	
4213 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	8.84	0.00	0.00	8.84
4214 : Incentivos Derivados de la Colaboraci				**184,757.00**		**41,674.00**	**226,431.00**
4214 8			**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos**	**184,757.00**	**0.00**	**41,674.00**	**226,431.00**
4214 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	184,757.00	0.00	41,674.00	226,431.00
IC-	1	07/oct./2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	18,688.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	9,844.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	13,142.00	
5000 : GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				**86,863,784.12**	**36,162,329.30**		**123,026,113.42**
5100 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				**72,073,482.99**	**27,876,774.39**		**99,950,257.38**
5110 : Servicios Personales				**40,133,169.56**	**19,165,863.60**		**59,299,033.16**
5111 : Remuneraciones al Personal de Carác				**19,987,070.55**	**6,236,299.61**		**26,223,370.16**
5111 1			**Servicios Personales**	**19,987,070.55**	**6,236,299.61**	**0.00**	**26,223,370.16**
5111 1 111001			**REMUNERACIONES A REGIDORES**	**929,462.40**	**280,887.14**	**0.00**	**1,210,349.54**
5111 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	929,462.40	280,887.14	0.00	1,210,349.54
5111 1 111001 000001 001000			**REGIDORES**	**929,462.40**	**280,887.14**	**0.00**	**1,210,349.54**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5111 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	929,462.40	280,887.14	0.00	1,210,349.54
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		46,903.50	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		46,369.64	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		46,903.50	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		46,903.50	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		46,903.50	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		46,903.50	0.00	
5111 1 111002			**REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR**	**233,506.80**	**77,835.60**	**0.00**	**311,342.40**
5111 1 111002 000001			GOBERNACIÓN	233,506.80	77,835.60	0.00	311,342.40
5111 1 111002 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**233,506.80**	**77,835.60**	**0.00**	**311,342.40**
5111 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	233,506.80	77,835.60	0.00	311,342.40
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		12,972.60	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		12,972.60	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,972.60	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,972.60	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,972.60	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,972.60	0.00	
5111 1 113001			**SUELDOS ORDINARIOS**	**18,824,101.35**	**5,877,576.87**	**0.00**	**24,701,678.22**
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	9,990,586.50	3,163,388.91	0.00	13,153,975.41
5111 1 113001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**581,509.60**	**193,445.45**	**0.00**	**774,955.05**
5111 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	581,509.60	193,445.45	0.00	774,955.05
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		32,123.55	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		32,170.56	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		32,123.55	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		32,123.55	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		32,123.55	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		32,780.69	0.00	
5111 1 113001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**172,478.20**	**57,296.90**	**0.00**	**229,775.10**
5111 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	172,478.20	57,296.90	0.00	229,775.10
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,491.10	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,513.72	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,491.10	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,491.10	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,491.10	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,818.78	0.00	
5111 1 113001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**921,528.57**	**311,635.68**	**0.00**	**1,233,164.25**
5111 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	921,528.57	311,635.68	0.00	1,233,164.25

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		48,101.25	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		48,428.94	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		53,694.45	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		53,694.45	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		53,694.45	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		54,022.14	0.00	
5111 1 113001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**742,121.37**	**269,065.20**	**0.00**	**1,011,186.57**
5111 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	742,121.37	269,065.20	0.00	1,011,186.57
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		44,844.20	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		44,844.20	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		44,844.20	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		44,844.20	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		44,844.20	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		44,844.20	0.00	
5111 1 113001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**299,355.90**	**79,350.34**	**0.00**	**378,706.24**
5111 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	299,355.90	79,350.34	0.00	378,706.24
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		13,275.90	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		12,970.84	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		13,275.90	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		13,275.90	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		13,275.90	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		13,275.90	0.00	
5111 1 113001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**71,550.00**	**23,585.00**	**0.00**	**95,135.00**
5111 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	71,550.00	23,585.00	0.00	95,135.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,710.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
5111 1 113001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**87,515.10**	**29,171.70**	**0.00**	**116,686.80**
5111 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	87,515.10	29,171.70	0.00	116,686.80
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,861.95	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,861.95	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,861.95	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,861.95	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,861.95	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,861.95	0.00	
5111 1 113001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**108,754.88**	**0.00**	**0.00**	**108,754.88**
5111 1 113001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	108,754.88	0.00	0.00	108,754.88
5111 1 113001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**279,651.42**	**93,217.14**	**0.00**	**372,868.56**
5111 1 113001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	279,651.42	93,217.14	0.00	372,868.56
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		15,536.19	0.00	
5111 1 113001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**215,489.78**	**45,586.80**	**0.00**	**261,076.58**
5111 1 113001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	215,489.78	45,586.80	0.00	261,076.58
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		7,722.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		7,436.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		6,806.80	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		8,178.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		7,722.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		7,722.00	0.00	
5111 1 113001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**414,436.05**	**138,254.58**	**0.00**	**552,690.63**
5111 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	414,436.05	138,254.58	0.00	552,690.63
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		22,933.20	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		23,260.89	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		22,933.20	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		22,933.20	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		22,933.20	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		23,260.89	0.00	
5111 1 113001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**727,960.68**	**190,751.04**	**0.00**	**918,711.72**
5111 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	727,960.68	190,751.04	0.00	918,711.72
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		31,190.10	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		32,721.20	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		31,190.10	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		31,190.10	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		31,190.10	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		33,269.44	0.00	
5111 1 113001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**771,625.05**	**219,675.36**	**0.00**	**991,300.41**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5111 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	771,625.05	219,675.36	0.00	991,300.41
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		35,947.35	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		37,942.98	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		35,947.35	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		35,947.35	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		35,947.35	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		37,942.98	0.00	
5111 1 113001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**51,478.03**	**17,159.40**	**0.00**	**68,637.43**
5111 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	51,478.03	17,159.40	0.00	68,637.43
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,859.90	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,859.90	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,859.90	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,859.90	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,859.90	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,859.90	0.00	
5111 1 113001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**795,087.00**	**235,888.44**	**0.00**	**1,030,975.44**
5111 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	795,087.00	235,888.44	0.00	1,030,975.44
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		38,810.10	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		40,324.02	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		38,810.10	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		38,810.10	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		38,810.10	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		40,324.02	0.00	
5111 1 113001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**264,805.20**	**88,268.40**	**0.00**	**353,073.60**
5111 1 113001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	264,805.20	88,268.40	0.00	353,073.60
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		14,711.40	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		14,711.40	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		14,711.40	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		14,711.40	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,711.40	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,711.40	0.00	
5111 1 113001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**204,892.00**	**83,696.56**	**0.00**	**288,588.56**
5111 1 113001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	204,892.00	83,696.56	0.00	288,588.56
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		13,840.20	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		14,167.88	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
DNO-	1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	13,840.20	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	13,840.20	0.00	
DNO-	5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	13,840.20	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	14,167.88	0.00	
5111 1 113001 000001 006100		**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**667,502.82**	**222,541.83**	**0.00**	**890,044.65**
5111 1 113001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	667,502.82	222,541.83	0.00	890,044.65
DNO-	1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	36,731.64	0.00	
DNO-	3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	37,616.97	0.00	
DNO-	1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	36,731.64	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	36,731.64	0.00	
DNO-	5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	36,731.64	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	37,998.30	0.00	
5111 1 113001 000001 006200		**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**707,715.40**	**230,005.92**	**0.00**	**937,721.32**
5111 1 113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	707,715.40	230,005.92	0.00	937,721.32
DNO-	1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	37,984.05	0.00	
DNO-	3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	38,785.09	0.00	
DNO-	1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	37,984.05	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	37,984.05	0.00	
DNO-	5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	37,984.05	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	39,284.63	0.00	
5111 1 113001 000001 006300		**DIRECCION DE TURISMO**	**234,254.20**	**78,193.96**	**0.00**	**312,448.16**
5111 1 113001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	234,254.20	78,193.96	0.00	312,448.16
DNO-	1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	12,923.10	0.00	
DNO-	3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	13,250.78	0.00	
DNO-	1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	12,923.10	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	12,923.10	0.00	
DNO-	5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	12,923.10	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	13,250.78	0.00	
5111 1 113001 000001 006400		**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**71,550.00**	**23,850.00**	**0.00**	**95,400.00**
5111 1 113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	71,550.00	23,850.00	0.00	95,400.00
DNO-	1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,975.00	0.00	
DNO-	3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,975.00	0.00	
DNO-	1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	3,975.00	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	3,975.00	0.00	
DNO-	5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,975.00	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
	DNO- 6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
5111 1 113001 000001 007000	**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**661,143.15**	**220,160.28**	**0.00**	**881,303.43**
5111 1 113001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	661,143.15	220,160.28	0.00	881,303.43
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		36,639.15	0.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		36,636.84	0.00	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		36,639.15	0.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		36,639.15	0.00	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		36,639.15	0.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		36,966.84	0.00	
5111 1 113001 000001 008000	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**589,663.40**	**196,682.96**	**0.00**	**786,346.36**
5111 1 113001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	589,663.40	196,682.96	0.00	786,346.36
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		32,652.00	0.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		33,037.48	0.00	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		32,652.00	0.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		32,652.00	0.00	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		32,652.00	0.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		33,037.48	0.00	
5111 1 113001 000001 008100	**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**178,634.70**	**59,277.97**	**0.00**	**237,912.67**
5111 1 113001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	178,634.70	59,277.97	0.00	237,912.67
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,924.15	0.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,657.22	0.00	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,924.15	0.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,924.15	0.00	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,924.15	0.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,924.15	0.00	
5111 1 113001 000001 009000	**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**169,884.00**	**56,628.00**	**0.00**	**226,512.00**
5111 1 113001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	169,884.00	56,628.00	0.00	226,512.00
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,438.00	0.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,438.00	0.00	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,438.00	0.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,438.00	0.00	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,438.00	0.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,438.00	0.00	
5111 1 113001 000002	HACIENDA	1,222,453.31	373,804.62	0.00	1,596,257.93

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5111 1 113001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**296,134.10**	**85,799.70**	**0.00**	**381,933.80**
5111 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	296,134.10	85,799.70	0.00	381,933.80
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		14,299.95	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		14,299.95	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		14,299.95	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		14,299.95	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,299.95	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,299.95	0.00	
5111 1 113001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**296,113.45**	**77,051.84**	**0.00**	**373,165.29**
5111 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	296,113.45	77,051.84	0.00	373,165.29
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		12,562.80	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		13,400.32	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,562.80	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,562.80	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,562.80	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		13,400.32	0.00	
5111 1 113001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**190,061.81**	**63,804.76**	**0.00**	**253,866.57**
5111 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	190,061.81	63,804.76	0.00	253,866.57
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		10,402.95	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		11,096.48	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		10,402.95	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		10,402.95	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		10,402.95	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		11,096.48	0.00	
5111 1 113001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**357,777.75**	**119,692.92**	**0.00**	**477,470.67**
5111 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	357,777.75	119,692.92	0.00	477,470.67
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		19,515.15	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		20,816.16	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		19,515.15	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		19,515.15	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		19,515.15	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		20,816.16	0.00	
5111 1 113001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**82,366.20**	**27,455.40**	**0.00**	**109,821.60**
5111 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	82,366.20	27,455.40	0.00	109,821.60
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,575.90	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,575.90	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,575.90	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,575.90	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,575.90	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,575.90	0.00	
5111 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,531,843.15	1,676,130.84	0.00	7,207,973.99
5111 1 113001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,509,097.50**	**439,039.46**	**0.00**	**1,948,136.96**
5111 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,509,097.50	439,039.46	0.00	1,948,136.96
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		72,034.05	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		75,451.63	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		72,034.05	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		72,034.05	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		72,034.05	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		75,451.63	0.00	
5111 1 113001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**416,212.29**	**135,649.45**	**0.00**	**551,861.74**
5111 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	416,212.29	135,649.45	0.00	551,861.74
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		22,988.68	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		22,155.68	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		22,505.47	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		22,505.47	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		22,505.47	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		22,988.68	0.00	
5111 1 113001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**429,225.50**	**143,595.44**	**0.00**	**572,820.94**
5111 1 113001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	429,225.50	143,595.44	0.00	572,820.94
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		23,412.30	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		24,973.12	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		23,412.30	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		23,412.30	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		23,412.30	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		24,973.12	0.00	
5111 1 113001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**1,729,736.93**	**523,235.74**	**0.00**	**2,252,972.67**
5111 1 113001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,729,736.93	523,235.74	0.00	2,252,972.67
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		83,721.75	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		87,829.88	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		83,721.75	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		86,773.53	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		88,540.35	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		92,648.48	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5111 1 113001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**600,988.46**	**212,923.26**	**0.00**	**813,911.72**
5111 1 113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	600,988.46	212,923.26	0.00	813,911.72
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		34,984.95	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		36,491.73	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		34,984.95	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		34,984.95	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		34,984.95	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		36,491.73	0.00	
5111 1 113001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**538,558.49**	**128,245.02**	**0.00**	**666,803.51**
5111 1 113001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	227,052.50	16,790.70	0.00	243,843.20
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,798.45	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,798.45	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,798.45	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,798.45	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,798.45	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,798.45	0.00	
5111 1 113001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	311,505.99	111,454.32	0.00	422,960.31
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		18,171.90	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		19,383.36	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		18,171.90	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		18,171.90	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		18,171.90	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		19,383.36	0.00	
5111 1 113001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**308,023.98**	**93,442.47**	**0.00**	**401,466.45**
5111 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	308,023.98	93,442.47	0.00	401,466.45
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		15,583.05	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		15,199.54	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		15,583.05	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		15,583.05	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		15,583.05	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		15,910.73	0.00	
5111 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	2,074,261.19	664,252.50	0.00	2,738,513.69
5111 1 113001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,007,338.99**	**641,945.10**	**0.00**	**2,649,284.09**
5111 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,007,338.99	641,945.10	0.00	2,649,284.09

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	2	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		103,262.05	0.00	
DNO-	4	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		103,262.05	0.00	
DNO-	2	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		108,855.25	0.00	
DNO-	4	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		108,855.25	0.00	
DNO-	1	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		108,855.25	0.00	
DNO-	3	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		108,855.25	0.00	
5111 1 113001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**66,922.20**	**22,307.40**	**0.00**	**89,229.60**
5111 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	66,922.20	22,307.40	0.00	89,229.60
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,717.90	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,717.90	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,717.90	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,717.90	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,717.90	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,717.90	0.00	
5111 1 113001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,957.20	0.00	0.00	4,957.20
5111 1 113001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**4,957.20**	**0.00**	**0.00**	**4,957.20**
5111 1 113001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,957.20	0.00	0.00	4,957.20
5112 : Remuneraciones al Personal de Carác				**5,191,993.59**	**1,650,553.69**		**6,842,547.28**
5112 1			**Servicios Personales**	**5,191,993.59**	**1,650,553.69**	**0.00**	**6,842,547.28**
5112 1 122001			**PERSONAL EXTRAORDINARIO**	**5,191,993.59**	**1,650,553.69**	**0.00**	**6,842,547.28**
5112 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	3,172,950.86	943,545.29	0.00	4,116,496.15
5112 1 122001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**130,712.50**	**23,850.00**	**0.00**	**154,562.50**
5112 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	130,712.50	23,850.00	0.00	154,562.50
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
5112 1 122001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**159,065.10**	**53,021.70**	**0.00**	**212,086.80**
5112 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	159,065.10	53,021.70	0.00	212,086.80
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		8,836.95	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		8,836.95	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		8,836.95	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		8,836.95	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		8,836.95	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		8,836.95	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5112 1 122001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**500,509.80**	**129,771.00**	**0.00**	**630,280.80**
5112 1 122001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	500,509.80	129,771.00	0.00	630,280.80
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		21,628.50	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		21,628.50	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		21,628.50	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		21,628.50	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		21,628.50	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		21,628.50	0.00	
5112 1 122001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**672,339.97**	**205,759.27**	**0.00**	**878,099.24**
5112 1 122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	672,339.97	205,759.27	0.00	878,099.24
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		34,337.70	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		34,070.77	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		34,337.70	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		34,337.70	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		34,337.70	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		34,337.70	0.00	
5112 1 122001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**560,661.90**	**223,398.00**	**0.00**	**784,059.90**
5112 1 122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	560,661.90	223,398.00	0.00	784,059.90
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		37,233.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		37,233.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		37,233.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		37,233.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		37,233.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		37,233.00	0.00	
5112 1 122001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**59,625.00**	**23,850.00**	**0.00**	**83,475.00**
5112 1 122001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	59,625.00	23,850.00	0.00	83,475.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
5112 1 122001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**73,215.04**	**0.00**	**0.00**	**73,215.04**
5112 1 122001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	73,215.04	0.00	0.00	73,215.04
5112 1 122001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**389,062.35**	**121,412.62**	**0.00**	**510,474.97**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5112 1 122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	389,062.35	121,412.62	0.00	510,474.97
DNO- 1		15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		18,011.02	0.00	
DNO- 3		31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		18,277.95	0.00	
DNO- 1		14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		18,277.95	0.00	
DNO- 3		28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		22,281.90	0.00	
DNO- 5		15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		22,281.90	0.00	
DNO- 6		31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		22,281.90	0.00	
5112 1 122001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**128,698.20**	**42,899.40**	**0.00**	**171,597.60**
5112 1 122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	128,698.20	42,899.40	0.00	171,597.60
DNO- 1		15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO- 3		31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO- 1		14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO- 3		28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO- 5		15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO- 6		31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		7,149.90	0.00	
5112 1 122001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**143,564.00**	**0.00**	**0.00**	**143,564.00**
5112 1 122001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	143,564.00	0.00	0.00	143,564.00
5112 1 122001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**245,141.10**	**83,858.00**	**0.00**	**328,999.10**
5112 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	245,141.10	83,858.00	0.00	328,999.10
DNO- 1		15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO- 3		31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		13,755.50	0.00	
DNO- 1		14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO- 3		28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO- 5		15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO- 6		31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,020.50	0.00	
5112 1 122001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**110,355.90**	**35,725.30**	**0.00**	**146,081.20**
5112 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	110,355.90	35,725.30	0.00	146,081.20
DNO- 1		15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		6,175.05	0.00	
DNO- 3		31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		5,115.05	0.00	
DNO- 1		14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		6,175.05	0.00	
DNO- 3		28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		6,175.05	0.00	
DNO- 5		15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		5,910.05	0.00	
DNO- 6		31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		6,175.05	0.00	
5112 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,019,042.73	707,008.40	0.00	2,726,051.13
5112 1 122001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**258,184.80**	**84,114.92**	**0.00**	**342,299.72**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5112 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	258,184.80	84,114.92	0.00	342,299.72
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		14,343.60	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		14,078.60	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		14,343.60	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		14,343.60	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,343.60	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,661.92	0.00	
5112 1 122001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**190,890.00**	**63,630.00**	**0.00**	**254,520.00**
5112 1 122001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	190,890.00	63,630.00	0.00	254,520.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		10,605.00	0.00	
5112 1 122001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**1,233,508.43**	**410,036.98**	**0.00**	**1,643,545.41**
5112 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,233,508.43	410,036.98	0.00	1,643,545.41
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		69,630.45	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		69,630.45	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		71,710.45	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		67,693.71	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		67,051.23	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		64,320.69	0.00	
5112 1 122001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**336,459.50**	**149,226.50**	**0.00**	**485,686.00**
5112 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	336,459.50	149,226.50	0.00	485,686.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		25,004.39	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		25,263.45	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		24,810.77	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		25,004.39	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		25,004.39	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		24,139.11	0.00	
5113 : Remuneraciones Adicionales y Especi				**2,086,945.36**	**7,244,737.97**		**9,331,683.33**
5113 1			**Servicios Personales**	**2,086,945.36**	**7,244,737.97**	**0.00**	**9,331,683.33**
5113 1 131001			**QUINQUENIOS**	**1,200,970.40**	**342,727.46**	**0.00**	**1,543,697.86**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5113 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	517,713.25	144,158.52	0.00	661,871.77
5113 1 131001 000001 001000			**REGIDORES**	**13,631.97**	**0.00**	**0.00**	**13,631.97**
5113 1 131001 000001 001000 000001			REGIDORES	13,631.97	0.00	0.00	13,631.97
5113 1 131001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**26,205.83**	**8,767.04**	**0.00**	**34,972.87**
5113 1 131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,205.83	8,767.04	0.00	34,972.87
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,429.41	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,524.70	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,429.41	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,429.41	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,429.41	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,524.70	0.00	
5113 1 131001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**10,813.41**	**3,617.58**	**0.00**	**14,430.99**
5113 1 131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	10,813.41	3,617.58	0.00	14,430.99
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		589.82	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		629.15	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		589.82	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		589.82	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		589.82	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		629.15	0.00	
5113 1 131001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**11,613.40**	**3,919.20**	**0.00**	**15,532.60**
5113 1 131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,613.40	3,919.20	0.00	15,532.60
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		639.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		681.60	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		639.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		639.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		639.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		681.60	0.00	
5113 1 131001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**17,400.79**	**0.00**	**0.00**	**17,400.79**
5113 1 131001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	17,400.79	0.00	0.00	17,400.79
5113 1 131001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**13,517.20**	**4,522.12**	**0.00**	**18,039.32**
5113 1 131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	13,517.20	4,522.12	0.00	18,039.32
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		737.30	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		786.46	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		737.30	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		737.30	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		737.30	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		786.46	0.00	
5113 1 131001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**106,750.06**	**27,707.70**	**0.00**	**134,457.76**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5113 1 131001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	106,750.06	27,707.70	0.00	134,457.76
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,530.07	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,755.33	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,530.07	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,530.07	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,530.07	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,832.09	0.00	
5113 1 131001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**89,528.15**	**23,867.74**	**0.00**	**113,395.89**
5113 1 131001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	89,528.15	23,867.74	0.00	113,395.89
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,891.48	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,150.91	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,891.48	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,891.48	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,891.48	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,150.91	0.00	
5113 1 131001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**75,394.90**	**20,619.34**	**0.00**	**96,014.24**
5113 1 131001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	75,394.90	20,619.34	0.00	96,014.24
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,361.85	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,585.97	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,361.85	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,361.85	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,361.85	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,585.97	0.00	
5113 1 131001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**14,417.89**	**4,823.44**	**0.00**	**19,241.33**
5113 1 131001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	14,417.89	4,823.44	0.00	19,241.33
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		786.43	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		838.86	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		838.86	0.00	
5113 1 131001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**46,964.14**	**15,711.64**	**0.00**	**62,675.78**
5113 1 131001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	46,964.14	15,711.64	0.00	62,675.78
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,561.68	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,732.46	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,561.68	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,561.68	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,561.68	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,732.46	0.00	
5113 1 131001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**47,798.16**	**15,990.66**	**0.00**	**63,788.82**
5113 1 131001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	47,798.16	15,990.66	0.00	63,788.82
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,607.17	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,780.99	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,607.17	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,607.17	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,607.17	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,780.99	0.00	
5113 1 131001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**14,417.89**	**4,823.44**	**0.00**	**19,241.33**
5113 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	14,417.89	4,823.44	0.00	19,241.33
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		786.43	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		838.86	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		838.86	0.00	
5113 1 131001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**14,418.43**	**4,823.62**	**0.00**	**19,242.05**
5113 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,418.43	4,823.62	0.00	19,242.05
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		786.46	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		838.89	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		786.46	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		786.46	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		786.46	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		838.89	0.00	
5113 1 131001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**14,841.03**	**4,965.00**	**0.00**	**19,806.03**
5113 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	14,841.03	4,965.00	0.00	19,806.03
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		809.51	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		863.48	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		809.51	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		809.51	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		809.51	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		863.48	0.00	
5113 1 131001 000002			HACIENDA	123,951.10	38,569.44	0.00	162,520.54
5113 1 131001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**44,154.87**	**11,782.68**	**0.00**	**55,937.55**
5113 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	44,154.87	11,782.68	0.00	55,937.55
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,921.09	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,049.16	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,921.09	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,921.09	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,921.09	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,049.16	0.00	
5113 1 131001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**27,238.95**	**9,203.96**	**0.00**	**36,442.91**
5113 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	27,238.95	9,203.96	0.00	36,442.91
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,500.65	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,600.68	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,500.65	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,500.65	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,500.65	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,600.68	0.00	
5113 1 131001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**52,557.28**	**17,582.80**	**0.00**	**70,140.08**
5113 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	52,557.28	17,582.80	0.00	70,140.08
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,866.76	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,057.88	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,866.76	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,866.76	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,866.76	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,057.88	0.00	
5113 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	559,306.05	159,999.50	0.00	719,305.55
5113 1 131001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**158,488.55**	**42,898.70**	**0.00**	**201,387.25**
5113 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	158,488.55	42,898.70	0.00	201,387.25
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		6,994.36	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		7,460.63	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		6,994.36	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		6,994.36	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		6,994.36	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		7,460.63	0.00	
5113 1 131001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**21,261.20**	**6,648.96**	**0.00**	**27,910.16**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5113 1 131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	21,261.20	6,648.96	0.00	27,910.16
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,159.70	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,082.39	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,082.39	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,082.39	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,082.39	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,159.70	0.00	
5113 1 131001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**64,383.90**	**21,539.34**	**0.00**	**85,923.24**
5113 1 131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	64,383.90	21,539.34	0.00	85,923.24
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,511.85	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,745.97	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,511.85	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,511.85	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,511.85	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,745.97	0.00	
5113 1 131001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**182,444.69**	**52,601.80**	**0.00**	**235,046.49**
5113 1 131001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	182,444.69	52,601.80	0.00	235,046.49
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		8,576.38	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,148.14	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		8,576.38	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		8,576.38	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		8,576.38	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,148.14	0.00	
5113 1 131001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**47,252.14**	**16,231.08**	**0.00**	**63,483.22**
5113 1 131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	47,252.14	16,231.08	0.00	63,483.22
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,646.37	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,822.80	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,646.37	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,646.37	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,646.37	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,822.80	0.00	
5113 1 131001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**71,057.68**	**15,256.18**	**0.00**	**86,313.86**
5113 1 131001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	28,268.90	0.00	0.00	28,268.90
5113 1 131001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	42,788.78	15,256.18	0.00	58,044.96
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,487.42	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,653.25	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,487.42	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,487.42	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,487.42	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,653.25	0.00	
5113 1 131001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**14,417.89**	**4,823.44**	**0.00**	**19,241.33**
5113 1 131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	14,417.89	4,823.44	0.00	19,241.33
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		786.43	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		838.86	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		838.86	0.00	
5113 1 132001			**AGUINALDOS**	**96,612.48**	**6,267,415.68**	**0.00**	**6,364,028.16**
5113 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	5,411.68	3,536,663.64	0.00	3,542,075.32
5113 1 132001 000001 001000			**REGIDORES**	**0.00**	**260,344.67**	**0.00**	**260,344.67**
5113 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	260,344.67	0.00	260,344.67
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		260,344.67	0.00	
5113 1 132001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**0.00**	**58,593.60**	**0.00**	**58,593.60**
5113 1 132001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	58,593.60	0.00	58,593.60
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		58,593.60	0.00	
5113 1 132001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**133,268.64**	**0.00**	**133,268.64**
5113 1 132001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,268.64	0.00	133,268.64
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		125,024.19	0.00	
EFF-	127	31/dic./2025	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP AL EJERCICO 2025.		8,244.45	0.00	
5113 1 132001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**22,282.24**	**0.00**	**22,282.24**
5113 1 132001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	22,282.24	0.00	22,282.24
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		22,282.24	0.00	
5113 1 132001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**306,619.26**	**0.00**	**306,619.26**
5113 1 132001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	306,619.26	0.00	306,619.26
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		306,619.26	0.00	
5113 1 132001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**145,121.57**	**0.00**	**145,121.57**
5113 1 132001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	145,121.57	0.00	145,121.57
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		145,121.57	0.00	
5113 1 132001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**5,411.68**	**70,069.07**	**0.00**	**75,480.75**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5113 1 132001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	5,411.68	70,069.07	0.00	75,480.75
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		70,069.07	0.00	
5113 1 132001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**0.00**	**14,600.00**	**0.00**	**14,600.00**
5113 1 132001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,600.00	0.00	
5113 1 132001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**0.00**	**15,631.87**	**0.00**	**15,631.87**
5113 1 132001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	15,631.87	0.00	15,631.87
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		15,631.87	0.00	
5113 1 132001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**0.00**	**34,986.68**	**0.00**	**34,986.68**
5113 1 132001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	34,986.68	0.00	34,986.68
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		34,986.68	0.00	
5113 1 132001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**45,235.04**	**0.00**	**45,235.04**
5113 1 132001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	45,235.04	0.00	45,235.04
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		45,235.04	0.00	
5113 1 132001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**0.00**	**20,901.10**	**0.00**	**20,901.10**
5113 1 132001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	20,901.10	0.00	20,901.10
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		20,901.10	0.00	
5113 1 132001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**192,315.67**	**0.00**	**192,315.67**
5113 1 132001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	178,888.56	0.00	178,888.56
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		167,416.76	0.00	
	EFF-	124	16/dic./2025 032632| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP AL EJERCICIO 2025		11,471.80	0.00	
5113 1 132001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	13,427.11	0.00	13,427.11
	ERF-	30	12/nov./2025 032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		13,427.11	0.00	
5113 1 132001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**159,602.12**	**0.00**	**159,602.12**
5113 1 132001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	159,602.12	0.00	159,602.12
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		159,602.12	0.00	
5113 1 132001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**243,243.96**	**0.00**	**243,243.96**
5113 1 132001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	243,243.96	0.00	243,243.96
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		243,243.96	0.00	
5113 1 132001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**0.00**	**7,626.40**	**0.00**	**7,626.40**
5113 1 132001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	7,626.40	0.00	7,626.40
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		7,626.40	0.00	
5113 1 132001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**244,171.62**	**0.00**	**244,171.62**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5113 1 132001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	244,171.62	0.00	244,171.62
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		244,171.62	0.00	
5113 1 132001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**78,184.81**	**0.00**	**78,184.81**
5113 1 132001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	78,184.81	0.00	78,184.81
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		78,184.81	0.00	
5113 1 132001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**45,151.31**	**0.00**	**45,151.31**
5113 1 132001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	45,151.31	0.00	45,151.31
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		45,151.31	0.00	
5113 1 132001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**163,927.82**	**0.00**	**163,927.82**
5113 1 132001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	163,927.82	0.00	163,927.82
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		163,927.82	0.00	
5113 1 132001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**88,439.44**	**0.00**	**88,439.44**
5113 1 132001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	88,439.44	0.00	88,439.44
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		88,439.44	0.00	
5113 1 132001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**52,728.11**	**0.00**	**52,728.11**
5113 1 132001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	52,728.11	0.00	52,728.11
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		52,728.11	0.00	
5113 1 132001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**149,830.31**	**0.00**	**149,830.31**
5113 1 132001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	149,830.31	0.00	149,830.31
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		149,830.31	0.00	
5113 1 132001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**67,396.64**	**0.00**	**67,396.64**
5113 1 132001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	67,396.64	0.00	67,396.64
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		67,396.64	0.00	
5113 1 132001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**18,720.53**	**0.00**	**18,720.53**
5113 1 132001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	18,720.53	0.00	18,720.53
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		18,720.53	0.00	
5113 1 132001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**49,168.00**	**0.00**	**49,168.00**
5113 1 132001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	49,168.00	0.00	49,168.00
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		49,168.00	0.00	
5113 1 132001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**0.00**	**848,503.16**	**0.00**	**848,503.16**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5113 1 132001 000001 011000 000027			PENSION VITALICIAS	0.00	848,503.16	0.00	848,503.16
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		848,503.16	0.00	
5113 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	355,804.62	0.00	355,804.62
5113 1 132001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**104,799.87**	**0.00**	**104,799.87**
5113 1 132001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	104,799.87	0.00	104,799.87
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		104,799.87	0.00	
5113 1 132001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**76,506.96**	**0.00**	**76,506.96**
5113 1 132001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	76,506.96	0.00	76,506.96
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		76,506.96	0.00	
5113 1 132001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**0.00**	**47,160.04**	**0.00**	**47,160.04**
5113 1 132001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	47,160.04	0.00	47,160.04
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		47,160.04	0.00	
5113 1 132001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**0.00**	**88,468.68**	**0.00**	**88,468.68**
5113 1 132001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	88,468.68	0.00	88,468.68
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		88,468.68	0.00	
5113 1 132001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**38,869.07**	**0.00**	**38,869.07**
5113 1 132001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	38,869.07	0.00	38,869.07
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		38,869.07	0.00	
5113 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,665,845.62	0.00	1,665,845.62
5113 1 132001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**352,519.88**	**0.00**	**352,519.88**
5113 1 132001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	352,519.88	0.00	352,519.88
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		352,519.88	0.00	
5113 1 132001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**0.00**	**117,301.22**	**0.00**	**117,301.22**
5113 1 132001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	117,301.22	0.00	117,301.22
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		117,301.22	0.00	
5113 1 132001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**129,253.22**	**0.00**	**129,253.22**
5113 1 132001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	129,253.22	0.00	129,253.22
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		129,253.22	0.00	
5113 1 132001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**559,754.92**	**0.00**	**559,754.92**
5113 1 132001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	559,754.92	0.00	559,754.92
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		556,789.63	0.00	
EFF-	125	15/dic./2025	032633| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP AL EJERCICIO 2025		2,965.29	0.00	
5113 1 132001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**294,409.02**	**0.00**	**294,409.02**
5113 1 132001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	294,409.02	0.00	294,409.02

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		294,409.02	0.00	
5113 1 132001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**172,970.72**	**0.00**	**172,970.72**
5113 1 132001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	61,064.89	0.00	61,064.89
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		61,064.89	0.00	
5113 1 132001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	111,905.83	0.00	111,905.83
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		111,905.83	0.00	
5113 1 132001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**0.00**	**39,636.64**	**0.00**	**39,636.64**
5113 1 132001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	39,636.64	0.00	39,636.64
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		39,636.64	0.00	
5113 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	91,200.80	709,101.80	0.00	800,302.60
5113 1 132001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**91,200.80**	**691,187.40**	**0.00**	**782,388.20**
5113 1 132001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	91,200.80	691,187.40	0.00	782,388.20
DNO-	2	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		650,950.04	0.00	
EFO-	39	12/dic./2025	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBR		20,118.68	0.00	
EFO-	40	12/dic./2025	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBR		20,118.68	0.00	
5113 1 132001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**0.00**	**17,914.40**	**0.00**	**17,914.40**
5113 1 132001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	0.00	17,914.40	0.00	17,914.40
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		17,914.40	0.00	
5113 1 132002			**PRIMA VACACIONAL**	**563,806.28**	**22,589.75**	**0.00**	**586,396.03**
5113 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	221,221.83	20,594.98	0.00	241,816.81
5113 1 132002 000001 001000			**REGIDORES**	**5,406.89**	**0.00**	**0.00**	**5,406.89**
5113 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	5,406.89	0.00	0.00	5,406.89
5113 1 132002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**9,759.52**	**0.00**	**0.00**	**9,759.52**
5113 1 132002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,759.52	0.00	0.00	9,759.52
5113 1 132002 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**3,964.93**	**0.00**	**0.00**	**3,964.93**
5113 1 132002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,964.93	0.00	0.00	3,964.93
5113 1 132002 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**9,247.53**	**3,691.23**	**0.00**	**12,938.76**
5113 1 132002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,247.53	3,691.23	0.00	12,938.76
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,691.23	0.00	
5113 1 132002 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**1,191.07**	**0.00**	**0.00**	**1,191.07**
5113 1 132002 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,191.07	0.00	0.00	1,191.07
5113 1 132002 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**7,318.41**	**0.00**	**0.00**	**7,318.41**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5113 1 132002 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	7,318.41	0.00	0.00	7,318.41
5113 1 132002 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**1,384.22**	**0.00**	**0.00**	**1,384.22**
5113 1 132002 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,384.22	0.00	0.00	1,384.22
5113 1 132002 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**1,888.40**	**0.00**	**0.00**	**1,888.40**
5113 1 132002 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,888.40	0.00	0.00	1,888.40
5113 1 132002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**5,046.43**	**2,961.51**	**0.00**	**8,007.94**
5113 1 132002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	5,046.43	0.00	0.00	5,046.43
5113 1 132002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	2,961.51	0.00	2,961.51
	ERF- 30	12/nov./2025	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		2,961.51	0.00	
5113 1 132002 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**40,844.40**	**0.00**	**0.00**	**40,844.40**
5113 1 132002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	40,844.40	0.00	0.00	40,844.40
5113 1 132002 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**35,677.15**	**0.00**	**0.00**	**35,677.15**
5113 1 132002 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	35,677.15	0.00	0.00	35,677.15
5113 1 132002 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**1,258.36**	**0.00**	**0.00**	**1,258.36**
5113 1 132002 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	1,258.36	0.00	0.00	1,258.36
5113 1 132002 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**28,632.21**	**0.00**	**0.00**	**28,632.21**
5113 1 132002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	28,632.21	0.00	0.00	28,632.21
5113 1 132002 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**4,969.47**	**0.00**	**4,969.47**
5113 1 132002 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	4,969.47	0.00	4,969.47
	DNO- 3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,969.47	0.00	
5113 1 132002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**5,406.72**	**0.00**	**0.00**	**5,406.72**
5113 1 132002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,406.72	0.00	0.00	5,406.72
5113 1 132002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**16,095.76**	**4,820.05**	**0.00**	**20,915.81**
5113 1 132002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,095.76	4,820.05	0.00	20,915.81
	DNO- 1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,820.05	0.00	
5113 1 132002 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**19,223.88**	**0.00**	**0.00**	**19,223.88**
5113 1 132002 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	19,223.88	0.00	0.00	19,223.88
5113 1 132002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**6,418.17**	**0.00**	**0.00**	**6,418.17**
5113 1 132002 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	6,418.17	0.00	0.00	6,418.17
5113 1 132002 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**2,013.40**	**0.00**	**0.00**	**2,013.40**
5113 1 132002 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	2,013.40	0.00	0.00	2,013.40
5113 1 132002 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**12,666.89**	**0.00**	**0.00**	**12,666.89**
5113 1 132002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,666.89	0.00	0.00	12,666.89
5113 1 132002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**7,777.49**	**0.00**	**0.00**	**7,777.49**
5113 1 132002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,777.49	0.00	0.00	7,777.49
5113 1 132002 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**4,152.72**	**0.00**	**4,152.72**
5113 1 132002 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	4,152.72	0.00	4,152.72
	DNO- 3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,152.72	0.00	
5113 1 132002 000002			HACIENDA	47,500.44	0.00	0.00	47,500.44

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5113 1 132002 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**17,585.44**	**0.00**	**0.00**	**17,585.44**
5113 1 132002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,585.44	0.00	0.00	17,585.44
5113 1 132002 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**9,879.44**	**0.00**	**0.00**	**9,879.44**
5113 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	9,879.44	0.00	0.00	9,879.44
5113 1 132002 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**20,035.56**	**0.00**	**0.00**	**20,035.56**
5113 1 132002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	20,035.56	0.00	0.00	20,035.56
5113 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	224,277.49	1,994.77	0.00	226,272.26
5113 1 132002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**56,725.88**	**0.00**	**0.00**	**56,725.88**
5113 1 132002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	56,725.88	0.00	0.00	56,725.88
5113 1 132002 000004 001110			**SUPERVISORES**	**12,589.88**	**0.00**	**0.00**	**12,589.88**
5113 1 132002 000004 001110 000035			SUPERVISORES	12,589.88	0.00	0.00	12,589.88
5113 1 132002 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**24,608.94**	**0.00**	**0.00**	**24,608.94**
5113 1 132002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	24,608.94	0.00	0.00	24,608.94
5113 1 132002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**75,364.76**	**0.00**	**0.00**	**75,364.76**
5113 1 132002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	75,364.76	0.00	0.00	75,364.76
5113 1 132002 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**20,712.87**	**1,994.77**	**0.00**	**22,707.64**
5113 1 132002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	20,712.87	1,994.77	0.00	22,707.64
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,994.77	0.00	
5113 1 132002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**28,868.44**	**0.00**	**0.00**	**28,868.44**
5113 1 132002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	11,959.91	0.00	0.00	11,959.91
5113 1 132002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	16,908.53	0.00	0.00	16,908.53
5113 1 132002 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**5,406.72**	**0.00**	**0.00**	**5,406.72**
5113 1 132002 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,406.72	0.00	0.00	5,406.72
5113 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	70,806.52	0.00	0.00	70,806.52
5113 1 132002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**70,806.52**	**0.00**	**0.00**	**70,806.52**
5113 1 132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	70,806.52	0.00	0.00	70,806.52
5113 1 132004			**AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL**	**8,856.40**	**560,566.30**	**0.00**	**569,422.70**
5113 1 132004 000001			GOBERNACIÓN	4,595.58	323,882.15	0.00	328,477.73
5113 1 132004 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**32,050.40**	**0.00**	**32,050.40**
5113 1 132004 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	32,050.40	0.00	32,050.40
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		32,050.40	0.00	
5113 1 132004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**80,118.81**	**0.00**	**80,118.81**
5113 1 132004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	80,118.81	0.00	80,118.81
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		80,118.81	0.00	
5113 1 132004 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**77,048.00**	**0.00**	**77,048.00**
5113 1 132004 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	77,048.00	0.00	77,048.00
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		77,048.00	0.00	
5113 1 132004 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**16,428.00**	**0.00**	**16,428.00**
5113 1 132004 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	16,428.00	0.00	16,428.00
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		16,428.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5113 1 132004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**27,464.00**	**0.00**	**27,464.00**
5113 1 132004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	27,464.00	0.00	27,464.00
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		27,464.00	0.00	
5113 1 132004 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**57,039.47**	**0.00**	**57,039.47**
5113 1 132004 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	57,039.47	0.00	57,039.47
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		57,039.47	0.00	
5113 1 132004 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**4,595.58**	**0.00**	**0.00**	**4,595.58**
5113 1 132004 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,595.58	0.00	0.00	4,595.58
5113 1 132004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**14,600.00**	**0.00**	**14,600.00**
5113 1 132004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,600.00	0.00	
5113 1 132004 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**19,133.47**	**0.00**	**19,133.47**
5113 1 132004 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	19,133.47	0.00	19,133.47
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		19,133.47	0.00	
5113 1 132004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,260.82	236,684.15	0.00	240,944.97
5113 1 132004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**50,249.60**	**0.00**	**50,249.60**
5113 1 132004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,249.60	0.00	50,249.60
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		50,249.60	0.00	
5113 1 132004 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**19,133.33**	**0.00**	**19,133.33**
5113 1 132004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	19,133.33	0.00	19,133.33
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		19,133.33	0.00	
5113 1 132004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**4,260.82**	**132,537.22**	**0.00**	**136,798.04**
5113 1 132004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,260.82	132,537.22	0.00	136,798.04
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		132,537.22	0.00	
5113 1 132004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**34,764.00**	**0.00**	**34,764.00**
5113 1 132004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	34,764.00	0.00	34,764.00
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		34,764.00	0.00	
5113 1 133001			**HORAS EXTRAS**	**121,212.18**	**24,344.37**	**0.00**	**145,556.55**
5113 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	10,821.88	9,151.95	0.00	19,973.83
5113 1 133001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**9,151.95**	**0.00**	**9,151.95**
5113 1 133001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,151.95	0.00	9,151.95
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,151.95	0.00	
5113 1 133001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**4,720.97**	**0.00**	**0.00**	**4,720.97**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5113 1 133001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,720.97	0.00	0.00	4,720.97
5113 1 133001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**2,971.01**	**0.00**	**0.00**	**2,971.01**
5113 1 133001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,971.01	0.00	0.00	2,971.01
5113 1 133001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**3,129.90**	**0.00**	**0.00**	**3,129.90**
5113 1 133001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	3,129.90	0.00	0.00	3,129.90
5113 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	106,850.40	15,192.42	0.00	122,042.82
5113 1 133001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**18,131.52**	**2,536.28**	**0.00**	**20,667.80**
5113 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,131.52	2,536.28	0.00	20,667.80
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		269.84	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,266.44	0.00	
5113 1 133001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**2,081.12**	**0.00**	**0.00**	**2,081.12**
5113 1 133001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	2,081.12	0.00	0.00	2,081.12
5113 1 133001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**82,068.87**	**12,009.12**	**0.00**	**94,077.99**
5113 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	82,068.87	12,009.12	0.00	94,077.99
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		481.86	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		642.48	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,209.94	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		5,949.26	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,443.10	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,282.48	0.00	
5113 1 133001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**2,680.89**	**269.42**	**0.00**	**2,950.31**
5113 1 133001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,680.89	269.42	0.00	2,950.31
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		269.42	0.00	
5113 1 133001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**1,888.00**	**377.60**	**0.00**	**2,265.60**
5113 1 133001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,888.00	377.60	0.00	2,265.60
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		377.60	0.00	
5113 1 133001 000009			FONDOS FEDERALES	3,539.90	0.00	0.00	3,539.90
5113 1 133001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,539.90**	**0.00**	**0.00**	**3,539.90**
5113 1 133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,539.90	0.00	0.00	3,539.90
5113 1 133002			**HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL**	**95,487.62**	**27,094.41**	**0.00**	**122,582.03**
5113 1 133002 000001			GOBERNACIÓN	5,201.18	3,649.29	0.00	8,850.47
5113 1 133002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**5,201.18**	**503.34**	**0.00**	**5,704.52**
5113 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	5,201.18	503.34	0.00	5,704.52
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		167.78	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		335.56	0.00	
5113 1 133002 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**3,145.95**	**0.00**	**3,145.95**

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5113 1 133002 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	3,145.95	0.00	3,145.95
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,145.95	0.00	
5113 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	90,286.44	23,445.12	0.00	113,731.56
5113 1 133002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**88,545.54**	**23,123.88**	**0.00**	**111,669.42**
5113 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	88,545.54	23,123.88	0.00	111,669.42
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,827.52	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,149.38	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,987.52	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,987.52	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,666.28	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,505.66	0.00	
5113 1 133002 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**1,740.90**	**321.24**	**0.00**	**2,062.14**
5113 1 133002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,740.90	321.24	0.00	2,062.14
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		321.24	0.00	
5114 : Seguridad Social				**3,544,942.71**	**830,470.00**		**4,375,412.71**
5114 1			**Servicios Personales**	**3,544,942.71**	**830,470.00**	**0.00**	**4,375,412.71**
5114 1 141001			**CUOTAS PATRONALES IMSS**	**3,544,942.71**	**830,470.00**	**0.00**	**4,375,412.71**
5114 1 141001 000001			GOBERNACIÓN	1,418,607.55	304,355.16	0.00	1,722,962.71
5114 1 141001 000001 001000			**REGIDORES**	**49,513.26**	**2,567.60**	**0.00**	**52,080.86**
5114 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	49,513.26	2,567.60	0.00	52,080.86
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,567.60	0.00	
5114 1 141001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**48,164.38**	**18,707.21**	**0.00**	**66,871.59**
5114 1 141001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,164.38	18,707.21	0.00	66,871.59
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,365.21	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		12,833.74	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,508.26	0.00	
5114 1 141001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**26,002.05**	**10,070.89**	**0.00**	**36,072.94**
5114 1 141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	26,002.05	10,070.89	0.00	36,072.94
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,462.50	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		5,100.13	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,508.26	0.00	
5114 1 141001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**54,632.67**	**14,541.14**	**0.00**	**69,173.81**
5114 1 141001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,632.67	14,541.14	0.00	69,173.81
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,030.00	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		9,002.88	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,508.26	0.00	
5114 1 141001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**25,042.82**	**1,825.58**	**0.00**	**26,868.40**
5114 1 141001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	25,042.82	1,825.58	0.00	26,868.40
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,825.58	0.00	
5114 1 141001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**31,152.88**	**3,870.05**	**0.00**	**35,022.93**
5114 1 141001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	31,152.88	3,870.05	0.00	35,022.93
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,740.00	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		1,130.05	0.00	
5114 1 141001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**44,828.79**	**0.00**	**0.00**	**44,828.79**
5114 1 141001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	44,828.79	0.00	0.00	44,828.79
5114 1 141001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**33,353.40**	**2,225.00**	**0.00**	**35,578.40**
5114 1 141001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33,353.40	2,225.00	0.00	35,578.40
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,225.00	0.00	
5114 1 141001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**20,137.50**	**9,846.07**	**0.00**	**29,983.57**
5114 1 141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	20,137.50	9,846.07	0.00	29,983.57
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,237.50	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		5,100.25	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,508.32	0.00	
5114 1 141001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**192,958.87**	**28,915.91**	**0.00**	**221,874.78**
5114 1 141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	192,958.87	28,915.91	0.00	221,874.78
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		22,037.31	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		6,878.60	0.00	
5114 1 141001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**208,241.06**	**36,527.04**	**0.00**	**244,768.10**
5114 1 141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	208,241.06	36,527.04	0.00	244,768.10
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,854.12	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		26,381.50	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		5,291.42	0.00	
5114 1 141001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**22,093.42**	**2,514.40**	**0.00**	**24,607.82**
5114 1 141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	22,093.42	2,514.40	0.00	24,607.82
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,653.33	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		861.07	0.00	
5114 1 141001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**147,370.62**	**42,497.71**	**0.00**	**189,868.33**
5114 1 141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	147,370.62	42,497.71	0.00	189,868.33

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,643.75	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		30,713.36	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		7,140.60	0.00	
5114 1 141001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**53,263.37**	**6,050.52**	**0.00**	**59,313.89**
5114 1 141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	53,263.37	6,050.52	0.00	59,313.89
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,962.58	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		3,087.94	0.00	
5114 1 141001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**23,740.12**	**11,459.12**	**0.00**	**35,199.24**
5114 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	23,740.12	11,459.12	0.00	35,199.24
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,010.83	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		6,940.03	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,508.26	0.00	
5114 1 141001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**140,787.02**	**30,943.10**	**0.00**	**171,730.12**
5114 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	140,787.02	30,943.10	0.00	171,730.12
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,321.60	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		19,843.52	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		6,777.98	0.00	
5114 1 141001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**98,518.92**	**25,826.02**	**0.00**	**124,344.94**
5114 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	98,518.92	25,826.02	0.00	124,344.94
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,715.83	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		16,738.87	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		5,371.32	0.00	
5114 1 141001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**30,826.65**	**9,876.11**	**0.00**	**40,702.76**
5114 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	30,826.65	9,876.11	0.00	40,702.76
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,306.67	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		5,074.02	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,495.42	0.00	
5114 1 141001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**66,095.75**	**20,783.86**	**0.00**	**86,879.61**
5114 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	66,095.75	20,783.86	0.00	86,879.61
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,514.30	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		13,998.12	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		3,271.44	0.00	
5114 1 141001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**40,469.28**	**19,084.56**	**0.00**	**59,553.84**
5114 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	40,469.28	19,084.56	0.00	59,553.84
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,616.67	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		10,028.35	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		5,439.54	0.00	
5114 1 141001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**15,021.94**	**2,422.50**	**0.00**	**17,444.44**
5114 1 141001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	15,021.94	2,422.50	0.00	17,444.44
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,422.50	0.00	
5114 1 141001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**46,392.78**	**3,800.77**	**0.00**	**50,193.55**
5114 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	46,392.78	3,800.77	0.00	50,193.55
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,516.67	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		1,284.10	0.00	
5114 1 141001 000002			HACIENDA	312,166.72	62,259.50	0.00	374,426.22
5114 1 141001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**67,286.05**	**7,036.72**	**0.00**	**74,322.77**
5114 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	67,286.05	7,036.72	0.00	74,322.77
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,985.73	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		3,050.99	0.00	
5114 1 141001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**99,788.08**	**9,968.92**	**0.00**	**109,757.00**
5114 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	99,788.08	9,968.92	0.00	109,757.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,916.67	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		4,727.33	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,324.92	0.00	
5114 1 141001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**52,757.47**	**20,002.96**	**0.00**	**72,760.43**
5114 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	52,757.47	20,002.96	0.00	72,760.43
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,750.83	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		10,028.35	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		5,223.78	0.00	
5114 1 141001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**92,335.12**	**25,250.90**	**0.00**	**117,586.02**
5114 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	92,335.12	25,250.90	0.00	117,586.02
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,383.75	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		14,471.73	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		6,395.42	0.00	

CTA. / FECHA	NOMBRE / TIPO	NUMERO	CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5114 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,067,206.73	251,804.49	0.00	1,319,011.22
5114 1 141001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**161,897.23**	**74,806.52**	**0.00**	**236,703.75**
5114 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	161,897.23	74,806.52	0.00	236,703.75
	DNP- 2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,912.50	0.00	
	DNP- 2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		63,813.08	0.00	
	DNP- 2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		6,080.94	0.00	
5114 1 141001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**133,959.77**	**21,934.00**	**0.00**	**155,893.77**
5114 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	133,959.77	21,934.00	0.00	155,893.77
	DNP- 2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,187.41	0.00	
	DNP- 2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		11,945.17	0.00	
	DNP- 2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		5,801.42	0.00	
5114 1 141001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**196,830.27**	**38,784.45**	**0.00**	**235,614.72**
5114 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	196,830.27	38,784.45	0.00	235,614.72
	DNP- 2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,865.30	0.00	
	DNP- 2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		27,855.70	0.00	
	DNP- 2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		6,063.45	0.00	
5114 1 141001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**190,598.86**	**57,216.13**	**0.00**	**247,814.99**
5114 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	190,598.86	57,216.13	0.00	247,814.99
	DNP- 2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		6,029.62	0.00	
	DNP- 2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		44,996.33	0.00	
	DNP- 2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		6,190.18	0.00	
5114 1 141001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**212,952.18**	**24,468.17**	**0.00**	**237,420.35**
5114 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	212,952.18	24,468.17	0.00	237,420.35
	DNP- 2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		6,094.13	0.00	
	DNP- 2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		12,800.52	0.00	
	DNP- 2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		5,573.52	0.00	
5114 1 141001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**133,501.97**	**24,419.18**	**0.00**	**157,921.15**
5114 1 141001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	133,501.97	24,419.18	0.00	157,921.15
	DNP- 2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		5,150.00	0.00	
	DNP- 2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		13,400.56	0.00	
	DNP- 2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		5,868.62	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5114 1 141001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**37,466.45**	**10,176.04**	**0.00**	**47,642.49**
5114 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	37,466.45	10,176.04	0.00	47,642.49
	DNP-	2	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,567.65	0.00	
	DNP-	2	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		5,100.13	0.00	
	DNP-	2	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,508.26	0.00	
5114 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	746,961.71	212,050.85	0.00	959,012.56
5114 1 141001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**746,961.71**	**212,050.85**	**0.00**	**959,012.56**
5114 1 141001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	746,961.71	212,050.85	0.00	959,012.56
	DNP-	1	15/oct./2025 032233| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		54,892.83	0.00	
	DNP-	1	14/nov./2025 032538| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		106,459.11	0.00	
	DNP-	1	15/dic./2025 032555| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE NOVIEMBRE 2025		50,698.91	0.00	
5115 : Otras Prestaciones Sociales y Econón				**9,322,217.35**	**3,203,802.33**		**12,526,019.68**
5115 1			**Servicios Personales**	**9,322,217.35**	**3,203,802.33**	**0.00**	**12,526,019.68**
5115 1 152001			**INDEMNIZACIONES**	**11,721.51**	**12,000.00**	**0.00**	**23,721.51**
5115 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	11,721.51	12,000.00	0.00	23,721.51
5115 1 152001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**11,721.51**	**12,000.00**	**0.00**	**23,721.51**
5115 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	11,721.51	12,000.00	0.00	23,721.51
	EFF-	90	06/nov./2025 032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA A TRABAJADOR CE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,000.00	0.00	
5115 1 154001			**CANASTA BASICA**	**129,799.98**	**64,950.02**	**0.00**	**194,750.00**
5115 1 154001 000001			GOBERNACIÓN	129,799.98	64,950.02	0.00	194,750.00
5115 1 154001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**129,799.98**	**64,950.02**	**0.00**	**194,750.00**
5115 1 154001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	64,950.02	0.00	64,950.02
	DD-	84	31/dic./2025 032620| ARTICULOS VARIOS		64,950.02	0.00	
5115 1 154001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	129,799.98	0.00	0.00	129,799.98
5115 1 154003			**REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS**	**89,992.95**	**0.00**	**0.00**	**89,992.95**
5115 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
5115 1 154003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**89,992.95**	**0.00**	**0.00**	**89,992.95**
5115 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
5115 1 154004			**Becas para Hijos Sindicalizados**	**280,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**420,000.00**
5115 1 154004 000001			GOBERNACIÓN	280,000.00	140,000.00	0.00	420,000.00
5115 1 154004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**280,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**420,000.00**
5115 1 154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	280,000.00	140,000.00	0.00	420,000.00
	EFF-	30	03/oct./2025 032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		35,000.00	0.00	
	EFF-	88	03/nov./2025 032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES DE OCTUBRE DE 2025.		35,000.00	0.00	
	EFF-	92	28/nov./2025 032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025		35,000.00	0.00	
	EFF-	118	31/dic./2025 032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE DE 2025.		35,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5115 1 154006			**PAQUETE ESCOLAR**	**67,500.00**	**0.00**	**0.00**	**67,500.00**
5115 1 154006 000001			GOBERNACIÓN	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
5115 1 154006 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**67,500.00**	**0.00**	**0.00**	**67,500.00**
5115 1 154006 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
5115 1 154008			**APOYO AL DEPORTE**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
5115 1 154008 000001			GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5115 1 154008 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
5115 1 154008 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5115 1 154009			**UNIFORMES**	**126,574.80**	**23,200.00**	**0.00**	**149,774.80**
5115 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	126,574.80	23,200.00	0.00	149,774.80
5115 1 154009 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**126,574.80**	**23,200.00**	**0.00**	**149,774.80**
5115 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	126,574.80	23,200.00	0.00	149,774.80
EFF-	91	14/nov./2025	032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA COMPRA DE CALZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		23,200.00	0.00	
5115 1 154010			**GASTOS FUNERARIOS**	**160,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**200,000.00**
5115 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	160,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00
5115 1 154010 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**160,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**200,000.00**
5115 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	160,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00
DD-	53	15/dic./2025	032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE ESTE H. AYUNTAMIETO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		20,000.00	0.00	
5115 1 154010 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DD-	56	03/nov./2025	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO.		20,000.00	0.00	
5115 1 154011			**BONOS POR ANTIGUEDAD**	**91,260.40**	**0.00**	**0.00**	**91,260.40**
5115 1 154011 000001			GOBERNACIÓN	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
5115 1 154011 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**91,260.40**	**0.00**	**0.00**	**91,260.40**
5115 1 154011 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
5115 1 159001			**OTRAS PRESTACIONES**	**8,350,367.71**	**2,923,652.31**	**0.00**	**11,274,020.02**
5115 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	5,164,223.00	1,831,979.41	0.00	6,996,202.41
5115 1 159001 000001 001000			**REGIDORES**	**796,400.00**	**258,000.00**	**0.00**	**1,054,400.00**
5115 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	796,400.00	258,000.00	0.00	1,054,400.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		43,000.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		43,000.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		43,000.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		43,000.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		43,000.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		43,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**162,000.00**	**54,000.00**	**0.00**	**216,000.00**
5115 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	162,000.00	54,000.00	0.00	216,000.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**258,500.00**	**106,638.53**	**0.00**	**365,138.53**
5115 1 159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	258,500.00	106,638.53	0.00	365,138.53
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		25,638.53	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**67,000.00**	**24,000.00**	**0.00**	**91,000.00**
5115 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	67,000.00	24,000.00	0.00	91,000.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,053,500.00**	**339,000.00**	**0.00**	**1,392,500.00**
5115 1 159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,053,500.00	339,000.00	0.00	1,392,500.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		55,500.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		55,500.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		56,600.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		56,600.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		57,100.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		57,700.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**232,700.00**	**95,637.70**	**0.00**	**328,337.70**
5115 1 159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	232,700.00	95,637.70	0.00	328,337.70
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		12,500.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		12,500.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,500.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,500.00	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		20,637.70	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,500.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,500.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5115 1 159001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**146,000.00**	**42,000.00**	**0.00**	**188,000.00**
5115 1 159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	146,000.00	42,000.00	0.00	188,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		7,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		7,000.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		7,000.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		7,000.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		7,000.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		7,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**29,000.00**	**13,000.00**	**0.00**	**42,000.00**
5115 1 159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	29,000.00	13,000.00	0.00	42,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,500.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,500.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**18,018.00**	**6,000.00**	**0.00**	**24,018.00**
5115 1 159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	18,018.00	6,000.00	0.00	24,018.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
5115 1 159001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5115 1 159001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**185,800.00**	**83,024.80**	**0.00**	**268,824.80**
5115 1 159001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	185,800.00	83,024.80	0.00	268,824.80
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		12,100.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		12,100.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,100.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,100.00	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		10,424.80	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,100.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,100.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**116,000.00**	**23,000.00**	**0.00**	**139,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5115 1 159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	116,000.00	23,000.00	0.00	139,000.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**560,800.00**	**156,300.00**	**0.00**	**717,100.00**
5115 1 159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	560,800.00	156,300.00	0.00	717,100.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		27,725.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		26,725.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		26,725.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		26,725.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		24,200.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		24,200.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**60,500.00**	**12,000.00**	**0.00**	**72,500.00**
5115 1 159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	60,500.00	12,000.00	0.00	72,500.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**26,550.00**	**9,424.80**	**0.00**	**35,974.80**
5115 1 159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	26,550.00	9,424.80	0.00	35,974.80
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		500.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		500.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		500.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		500.00	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		6,424.80	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		500.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**186,200.00**	**61,000.00**	**0.00**	**247,200.00**
5115 1 159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	186,200.00	61,000.00	0.00	247,200.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,500.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**201,675.00**	**82,950.00**	**0.00**	**284,625.00**
5115 1 159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	201,675.00	82,950.00	0.00	284,625.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		11,125.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		11,125.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		11,125.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		11,125.00	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		16,200.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		11,125.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		11,125.00	0.00	
5115 1 159001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**19,400.00**	**27,971.80**	**0.00**	**47,371.80**
5115 1 159001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	19,400.00	27,971.80	0.00	47,371.80
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,100.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,100.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,100.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,100.00	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		21,371.80	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,100.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,100.00	0.00	
5115 1 159001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**120,200.00**	**71,807.60**	**0.00**	**192,007.60**
5115 1 159001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	120,200.00	71,807.60	0.00	192,007.60
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		5,200.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		5,200.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		5,200.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		5,200.00	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		40,607.60	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		5,200.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		5,200.00	0.00	
5115 1 159001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**35,600.00**	**24,310.24**	**0.00**	**59,910.24**
5115 1 159001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	35,600.00	24,310.24	0.00	59,910.24
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		18,310.24	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**88,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**94,000.00**
5115 1 159001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	88,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**100,000.00**	**16,200.00**	**0.00**	**116,200.00**
5115 1 159001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	100,000.00	16,200.00	0.00	116,200.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		16,200.00	0.00	
5115 1 159001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**306,900.00**	**121,002.40**	**0.00**	**427,902.40**
5115 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	306,900.00	121,002.40	0.00	427,902.40
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		16,800.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		16,800.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		16,800.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,200.00	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		20,202.40	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		21,400.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		16,800.00	0.00	
5115 1 159001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**191,000.00**	**132,111.54**	**0.00**	**323,111.54**
5115 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	191,000.00	132,111.54	0.00	323,111.54
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		75,111.54	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5115 1 159001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**40,800.00**	**12,600.00**	**0.00**	**53,400.00**
5115 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	40,800.00	12,600.00	0.00	53,400.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,100.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,100.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,100.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,100.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,100.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,100.00	0.00	
5115 1 159001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**159,680.00**	**54,000.00**	**0.00**	**213,680.00**
5115 1 159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	159,680.00	54,000.00	0.00	213,680.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
5115 1 159001 000002			HACIENDA	1,197,600.00	386,000.00	0.00	1,583,600.00
5115 1 159001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**477,200.00**	**150,000.00**	**0.00**	**627,200.00**
5115 1 159001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	477,200.00	150,000.00	0.00	627,200.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		25,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		25,000.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		25,000.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		25,000.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		25,000.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		25,000.00	0.00	
5115 1 159001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**12,000.00**	**8,000.00**	**0.00**	**20,000.00**
5115 1 159001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
5115 1 159001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**92,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**122,000.00**
5115 1 159001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	92,000.00	30,000.00	0.00	122,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		5,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		5,000.00	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
DNO-	1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		5,000.00	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		5,000.00	0.00	
DNO-	5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		5,000.00	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		5,000.00	0.00	
5115 1 159001 000002 001300	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**426,400.00**	**138,000.00**	**0.00**	**564,400.00**
5115 1 159001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	426,400.00	138,000.00	0.00	564,400.00
DNO-	1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		23,000.00	0.00	
DNO-	3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		23,000.00	0.00	
DNO-	1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		23,000.00	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		23,000.00	0.00	
DNO-	5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		23,000.00	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		23,000.00	0.00	
5115 1 159001 000002 001400	**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**190,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**250,000.00**
5115 1 159001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	190,000.00	60,000.00	0.00	250,000.00
DNO-	1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		10,000.00	0.00	
DNO-	3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		10,000.00	0.00	
DNO-	1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		10,000.00	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		10,000.00	0.00	
DNO-	5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		10,000.00	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		10,000.00	0.00	
5115 1 159001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,038,255.00	439,402.90	0.00	1,477,657.90
5115 1 159001 000004 001000	**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**523,255.00**	**252,007.60**	**0.00**	**775,262.60**
5115 1 159001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	523,255.00	252,007.60	0.00	775,262.60
DNO-	1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		25,500.00	0.00	
DNO-	3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		25,770.00	0.00	
DNO-	1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		25,500.00	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		26,050.00	0.00	
DNO-	4 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		98,187.60	0.00	
DNO-	5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		25,500.00	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		25,500.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001110	**SUPERVISORES**	**58,900.00**	**16,200.00**	**0.00**	**75,100.00**
5115 1 159001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	58,900.00	16,200.00	0.00	75,100.00
DNO-	1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO-	3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO-	1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO-	5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,700.00	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,700.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001111	**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**110,000.00**	**54,880.00**	**0.00**	**164,880.00**
5115 1 159001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	110,000.00	54,880.00	0.00	164,880.00
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	6,200.00	0.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	6,200.00	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	6,200.00	0.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	6,200.00	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	17,680.00	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	6,200.00	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	6,200.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001120	**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**128,300.00**	**26,349.60**	**0.00**	**154,649.60**
5115 1 159001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	128,300.00	26,349.60	0.00	154,649.60
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,250.00	0.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,250.00	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	2,250.00	0.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	2,250.00	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	12,849.60	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,250.00	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,250.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001130	**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**66,000.00**	**36,272.50**	**0.00**	**102,272.50**
5115 1 159001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	66,000.00	36,272.50	0.00	102,272.50
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,000.00	0.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,000.00	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	3,000.00	0.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	3,000.00	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	18,272.50	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,000.00	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,000.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001140	**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**78,000.00**	**24,000.00**	**0.00**	**102,000.00**
5115 1 159001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	78,000.00	24,000.00	0.00	102,000.00
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,000.00	0.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,000.00	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	4,000.00	0.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	4,000.00	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	4,000.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
5115 1 159001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**73,800.00**	**29,693.20**	**0.00**	**103,493.20**
5115 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	73,800.00	29,693.20	0.00	103,493.20
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,100.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,100.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,100.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,100.00	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		11,093.20	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,100.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,100.00	0.00	
5115 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	946,289.71	266,270.00	0.00	1,212,559.71
5115 1 159001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**870,189.71**	**248,270.00**	**0.00**	**1,118,459.71**
5115 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	870,189.71	248,270.00	0.00	1,118,459.71
DNO-	2	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		39,995.00	0.00	
DNO-	4	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		38,495.00	0.00	
DNO-	2	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		46,095.00	0.00	
DNO-	4	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		42,595.00	0.00	
DNO-	1	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		42,595.00	0.00	
DNO-	3	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		38,495.00	0.00	
5115 1 159001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**76,100.00**	**18,000.00**	**0.00**	**94,100.00**
5115 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	76,100.00	18,000.00	0.00	94,100.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
5115 1 159001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5115 1 159001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
5115 1 159001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5120 : Materiales y Suministros				**10,021,947.30**	**3,160,414.53**		**13,182,361.83**
5121 : Materiales de Administración, Emisiór				**602,872.59**	**213,408.14**		**816,280.73**
5121 2			**Materiales y Suministros**	**602,872.59**	**213,408.14**	**0.00**	**816,280.73**
5121 2 211001			**PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO**	**170,590.60**	**46,763.96**	**0.00**	**217,354.56**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5121 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	85,677.97	24,393.39	0.00	110,071.36
5121 2 211001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**270.00**	**0.00**	**0.00**	**270.00**
5121 2 211001 000001 002000 000057			SINDICO PROCURADOR FF 11	270.00	0.00	0.00	270.00
5121 2 211001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**16,938.19**	**5,144.97**	**0.00**	**22,083.16**
5121 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,490.05	3,620.99	0.00	13,111.04
DD-	76	29/oct./2025	032345| ARTICULOS VARIOS		2,038.99	0.00	
DD-	81	28/nov./2025	032479| ARTICULOS VARIOS		620.00	0.00	
DD-	85	28/nov./2025	032481| ARTICULOS VARIOS		962.00	0.00	
5121 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	7,448.14	1,523.98	0.00	8,972.12
DD-	26	01/nov./2025	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		823.98	0.00	
DD-	28	01/nov./2025	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		700.00	0.00	
5121 2 211001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**986.00**	**0.00**	**0.00**	**986.00**
5121 2 211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	986.00	0.00	0.00	986.00
5121 2 211001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**8,756.97**	**5,453.96**	**0.00**	**14,210.93**
5121 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,197.00	4,063.00	0.00	12,260.00
DD-	74	01/oct./2025	032343| ARTICULOS VARIOS		737.00	0.00	
DD-	76	29/oct./2025	032345| ARTICULOS VARIOS		1,500.00	0.00	
DD-	85	28/nov./2025	032481| ARTICULOS VARIOS		360.00	0.00	
DD-	86	28/nov./2025	032480| ARTICULOS VARIOS		1,466.00	0.00	
5121 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	559.97	1,390.96	0.00	1,950.93
DD-	5	22/nov./2025	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		122.29	0.00	
DD-	55	12/nov./2025	032470| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,268.67	0.00	
5121 2 211001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**525.00**	**1,369.78**	**0.00**	**1,894.78**
5121 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	525.00	0.00	0.00	525.00
5121 2 211001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	1,369.78	0.00	1,369.78
DD-	5	22/nov./2025	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,369.78	0.00	
5121 2 211001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**632.26**	**0.00**	**0.00**	**632.26**
5121 2 211001 000001 004300 000064			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11	632.26	0.00	0.00	632.26
5121 2 211001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**2,604.87**	**0.00**	**0.00**	**2,604.87**
5121 2 211001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	2,604.87	0.00	0.00	2,604.87
5121 2 211001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**6,346.14**	**969.99**	**0.00**	**7,316.13**
5121 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,852.00	670.00	0.00	3,522.00
DD-	86	28/nov./2025	032480| ARTICULOS VARIOS		670.00	0.00	
5121 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	3,494.14	299.99	0.00	3,794.13
DD-	26	01/nov./2025	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		299.99	0.00	
5121 2 211001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**7,674.04**	**1,180.00**	**0.00**	**8,854.04**
5121 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,855.00	1,180.00	0.00	7,035.00
DD-	85	28/nov./2025	032481| ARTICULOS VARIOS		1,180.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5121 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	1,819.04	0.00	0.00	1,819.04
5121 2 211001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**10,567.01**	**2,025.99**	**0.00**	**12,593.00**
5121 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,938.20	1,315.99	0.00	8,254.19
DD-	74	01/oct./2025	032343| ARTICULOS VARIOS		1,228.00	0.00	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		87.99	0.00	
5121 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	3,628.81	710.00	0.00	4,338.81
DD-	5	22/nov./2025	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		470.02	0.00	
DD-	26	01/nov./2025	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		239.98	0.00	
5121 2 211001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**3,363.20**	**0.00**	**0.00**	**3,363.20**
5121 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	2,718.00	0.00	0.00	2,718.00
5121 2 211001 000001 006100 000076			DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11	645.20	0.00	0.00	645.20
5121 2 211001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**754.00**	**0.00**	**754.00**
5121 2 211001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	754.00	0.00	754.00
DD-	59	31/dic./2025	032596| SELLO		754.00	0.00	
5121 2 211001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**9,351.97**	**0.00**	**0.00**	**9,351.97**
5121 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	6,122.00	0.00	0.00	6,122.00
5121 2 211001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	3,229.97	0.00	0.00	3,229.97
5121 2 211001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**7,017.92**	**4,860.71**	**0.00**	**11,878.63**
5121 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,690.00	3,140.01	0.00	9,830.01
DD-	74	01/oct./2025	032343| ARTICULOS VARIOS		2,229.00	0.00	
DD-	85	28/nov./2025	032481| ARTICULOS VARIOS		820.00	0.00	
DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		91.01	0.00	
5121 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	327.92	1,720.70	0.00	2,048.62
DD-	26	01/nov./2025	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		1,720.70	0.00	
5121 2 211001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**7,287.00**	**2,568.99**	**0.00**	**9,855.99**
5121 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,287.00	2,150.00	0.00	9,437.00
DD-	74	01/oct./2025	032343| ARTICULOS VARIOS		2,150.00	0.00	
5121 2 211001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	418.99	0.00	418.99
DD-	28	01/nov./2025	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		418.99	0.00	
5121 2 211001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**3,357.40**	**65.00**	**0.00**	**3,422.40**
5121 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,866.00	65.00	0.00	2,931.00
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		65.00	0.00	
5121 2 211001 000001 009000 000081			OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	491.40	0.00	0.00	491.40
5121 2 211001 000002			HACIENDA	50,575.68	11,336.00	0.00	61,911.68

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5121 2 211001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**39,440.93**	**11,336.00**	**0.00**	**50,776.93**
5121 2 211001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	22,628.40	4,515.00	0.00	27,143.40
	DD-	76	29/oct./2025 032345| ARTICULOS VARIOS		2,610.00	0.00	
	DD-	81	28/nov./2025 032479| ARTICULOS VARIOS		705.00	0.00	
	DD-	86	28/nov./2025 032480| ARTICULOS VARIOS		1,200.00	0.00	
5121 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	16,812.53	6,821.00	0.00	23,633.53
	DD-	5	22/nov./2025 032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,641.32	0.00	
	DD-	28	01/nov./2025 032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		1,329.99	0.00	
	DD-	39	03/dic./2025 032590| PAPELERIA VARIAS		1,498.20	0.00	
	DD-	39	03/dic./2025 032589| PAPELERIA VARIAS		1,351.49	0.00	
5121 2 211001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**5,222.53**	**0.00**	**0.00**	**5,222.53**
5121 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,713.00	0.00	0.00	3,713.00
5121 2 211001 000002 001300 000086			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	1,509.53	0.00	0.00	1,509.53
5121 2 211001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**5,912.22**	**0.00**	**0.00**	**5,912.22**
5121 2 211001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
5121 2 211001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	602.22	0.00	0.00	602.22
5121 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,379.00	6,665.68	0.00	20,044.68
5121 2 211001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**12,609.00**	**6,665.68**	**0.00**	**19,274.68**
5121 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,609.00	3,654.37	0.00	16,263.37
	DD-	76	29/oct./2025 032345| ARTICULOS VARIOS		2,323.00	0.00	
	EFF-	107	10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		926.37	0.00	
	DD-	86	28/nov./2025 032480| ARTICULOS VARIOS		405.00	0.00	
5121 2 211001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	3,011.31	0.00	3,011.31
	DD-	5	22/nov./2025 032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		88.11	0.00	
	DD-	39	03/dic./2025 032591| HOJA TAMAÑO CARTA		2,923.20	0.00	
5121 2 211001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**770.00**	**0.00**	**0.00**	**770.00**
5121 2 211001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	770.00	0.00	0.00	770.00
5121 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	20,957.95	4,368.89	0.00	25,326.84
5121 2 211001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**9,607.18**	**955.00**	**0.00**	**10,562.18**
5121 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	9,607.18	955.00	0.00	10,562.18
	DD-	82	28/nov./2025 032528| CLIPS		30.00	0.00	
	DD-	82	28/nov./2025 032528| GRAPAS		40.00	0.00	
	DD-	82	28/nov./2025 032528| HOJA T/CARTA		360.00	0.00	
	DD-	82	28/nov./2025 032528| HOJA T/OFICIO		525.00	0.00	
5121 2 211001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**11,350.77**	**3,413.89**	**0.00**	**14,764.66**
5121 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	11,350.77	2,263.00	0.00	13,613.77
	DD-	86	28/nov./2025 032480| ARTICULOS VARIOS		2,263.00	0.00	
5121 2 216001			**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**128,697.41**	**63,935.18**	**0.00**	**192,632.59**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5121 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	50,085.28	25,320.77	0.00	75,406.05
5121 2 216001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**725.00**	**0.00**	**725.00**
5121 2 216001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	725.00	0.00	725.00
	DD-	92	02/nov./2025 032533| MATERIALES VARIOS		345.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032536| MATERIALES VARIOS		380.00	0.00	
5121 2 216001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**49,280.28**	**21,495.77**	**0.00**	**70,776.05**
5121 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	41,230.69	6,290.14	0.00	47,520.83
	DD-	71	30/oct./2025 032306| ARTICULOS VARIOS		463.50	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032556| MATERIALES VARIOS		130.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032537| MATERIALES VARIOS		1,215.00	0.00	
	DD-	90	17/dic./2025 032647| ARTICULOS VARIOS		972.90	0.00	
	DD-	96	19/dic./2025 032646| ARTICULOS VARIOS		3,508.74	0.00	
5121 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	8,049.59	15,205.63	0.00	23,255.22
	DD-	53	28/nov./2025 032468| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		4,402.02	0.00	
	ERF-	3	14/nov./2025 032362| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA		10,803.61	0.00	
5121 2 216001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**805.00**	**3,100.00**	**0.00**	**3,905.00**
5121 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	805.00	1,280.00	0.00	2,085.00
	DD-	92	02/nov./2025 032537| MATERIALES VARIOS		840.00	0.00	
	DD-	89	18/dic./2025 032643| MATERIALES VARIOS		440.00	0.00	
5121 2 216001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00
	DD-	60	20/nov./2025 032475| MATERIALES VARIOS		1,540.00	0.00	
	DD-	93	24/nov./2025 032561| ESCOBA PLASTICO		280.00	0.00	
5121 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	73,236.63	36,563.40	0.00	109,800.03
5121 2 216001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**73,236.63**	**36,563.40**	**0.00**	**109,800.03**
5121 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	73,236.63	11,218.40	0.00	84,455.03
	DD-	19	01/nov./2025 032360| ARICULOS DE LIMPIEZA VARIOS		3,178.40	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032533| MATERIALES VARIOS		210.00	0.00	
	DD-	52	01/dic./2025 032575| MATERIALES VARIOS		3,178.40	0.00	
	DD-	64	12/dic./2025 032606| MATERIAL DE LIMPIEZA		4,651.60	0.00	
5121 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	25,345.00	0.00	25,345.00
	DD-	93	24/nov./2025 032527| MATERIALES VARIOS		25,345.00	0.00	
5121 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	5,375.50	2,051.01	0.00	7,426.51
5121 2 216001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**5,375.50**	**2,051.01**	**0.00**	**7,426.51**
5121 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,375.50	2,051.01	0.00	7,426.51
	EFO-	23	28/oct./2025 032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		488.00	0.00	
	DD-	45	28/nov./2025 032443| AROMATIZANTE		195.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	45	28/nov./2025	032443| AXION LIQUIDO		64.00	0.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| PAPEL HIGIENICO		182.00	0.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| PASTILLA P/BAÑO		85.00	0.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| PINOL 828ML		125.00	0.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| BOLSAS P/BASURA		32.00	0.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| ESCOBA DE ESPIGA		82.00	0.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| FABULOSO		259.01	0.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| FOCA LIQUIDO		134.00	0.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| JABON FOCA		405.00	0.00	
5121 2 217001			**Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura**	**303,584.58**	**102,709.00**	**0.00**	**406,293.58**
5121 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	303,584.58	102,709.00	0.00	406,293.58
5121 2 217001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**75,876.10**	**0.00**	**0.00**	**75,876.10**
5121 2 217001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	75,876.10	0.00	0.00	75,876.10
5121 2 217001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**153,688.76**	**24,078.00**	**0.00**	**177,766.76**
5121 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	150,807.36	24,078.00	0.00	174,885.36
DD-	63	21/oct./2025	032301| MATERIALES VARIOS		9,890.00	0.00	
DD-	85	28/nov./2025	032481| ARTICULOS VARIOS		7,342.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		2,871.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		3,300.00	0.00	
DD-	89	18/dic./2025	032643| MATERIALES VARIOS		675.00	0.00	
5121 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	2,881.40	0.00	0.00	2,881.40
5121 2 217001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**74,019.72**	**78,631.00**	**0.00**	**152,650.72**
5121 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	72,565.22	68,184.63	0.00	140,749.85
DD-	71	30/oct./2025	032302| HARINA		829.50	0.00	
DD-	74	01/oct./2025	032343| ARTICULOS VARIOS		8,595.00	0.00	
DD-	75	01/oct./2025	032344| ARTICULOS VARIOS		31,283.00	0.00	
DD-	81	28/nov./2025	032479| ARTICULOS VARIOS		12,656.00	0.00	
DD-	86	28/nov./2025	032480| ARTICULOS VARIOS		5,484.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		5,860.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		1,500.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032535| MATERIALES VARIOS		1,355.00	0.00	
DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		207.38	0.00	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		414.75	0.00	
5121 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,454.50	10,446.37	0.00	11,900.87
DD-	26	01/nov./2025	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		3,438.35	0.00	
DD-	28	01/nov./2025	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		6,413.02	0.00	
DD-	60	20/nov./2025	032476| MATERIALES VARIOS		595.00	0.00	
5122 : Alimentos y Utensilios				**560,388.35**	**225,798.54**		**786,186.89**
5122 2			**Materiales y Suministros**	**560,388.35**	**225,798.54**	**0.00**	**786,186.89**
5122 2 221002			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES**	**260,472.17**	**93,868.79**	**0.00**	**354,340.96**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5122 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	258,211.17	85,860.69	0.00	344,071.86
5122 2 221002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**133,995.35**	**51,456.25**	**0.00**	**185,451.60**
5122 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,962.99	26,074.40	0.00	96,037.39
DD-	19	01/oct./2025	032225| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		6,571.40	0.00	
DD-	25	16/oct./2025	032228| PASTELES		2,320.00	0.00	
DD-	29	16/oct./2025	032229| ARTICULOS VARIOS		1,260.00	0.00	
DD-	41	30/oct./2025	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,520.60	0.00	
DD-	43	30/oct./2025	032261| ARTICULOS VARIOS		7,370.00	0.00	
DD-	24	12/dic./2025	032546| CONSUMO DE ALIMENTOS		974.40	0.00	
DD-	47	29/dic./2025	032629| AGUA MM 500ML		2,800.00	0.00	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		408.00	0.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		850.00	0.00	
5122 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	64,032.36	25,381.85	0.00	89,414.21
DD-	58	27/oct./2025	032290| CAJA COCA COLA C/24PZA		905.01	0.00	
DD-	58	27/oct./2025	032290| CAJA LATA JUGO 355ML C/24PZA		909.00	0.00	
DD-	58	27/oct./2025	032290| CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZA		1,434.00	0.00	
DD-	58	27/oct./2025	032290| CAJA COCA COLA 250ML C/24PZA		242.00	0.00	
DD-	21	14/nov./2025	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS		13,896.80	0.00	
DD-	54	24/nov./2025	032469| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		7,995.04	0.00	
5122 2 221002 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**56,903.39**	**9,859.80**	**0.00**	**66,763.19**
5122 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	56,903.39	6,188.40	0.00	63,091.79
DD-	29	16/oct./2025	032229| ARTICULOS VARIOS		840.00	0.00	
DD-	41	30/oct./2025	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,729.40	0.00	
DD-	43	30/oct./2025	032261| ARTICULOS VARIOS		700.00	0.00	
DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		919.00	0.00	
5122 2 221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,671.40	0.00	3,671.40
DD-	21	14/nov./2025	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,671.40	0.00	
5122 2 221002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**20,619.60**	**11,375.25**	**0.00**	**31,994.85**
5122 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	11,455.60	10,815.25	0.00	22,270.85
DD-	29	16/oct./2025	032229| ARTICULOS VARIOS		1,820.00	0.00	
DD-	41	30/oct./2025	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,426.80	0.00	
DD-	71	30/oct./2025	032304| ARTICULOS VARIOS		2,784.17	0.00	
DD-	24	12/dic./2025	032549| CONSUMO DE ALIMENTOS		928.00	0.00	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		3,856.28	0.00	
5122 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	9,164.00	560.00	0.00	9,724.00
DD-	91	27/nov./2025	032560| PAQUETES DE AGUA MM 500ML		560.00	0.00	
5122 2 221002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**9,311.85**	**560.00**	**0.00**	**9,871.85**
5122 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	9,311.85	280.00	0.00	9,591.85
DD-	47	29/dic./2025	032629| AGUA MM 500ML		280.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5122 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	280.00	0.00	280.00
	DD-	91	27/nov./2025 032560| AGUA MM 500ML		280.00	0.00	
5122 2 221002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**11,627.93**	**3,893.00**	**0.00**	**15,520.93**
5122 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,627.93	393.00	0.00	12,020.93
	DD-	96	19/dic./2025 032646| ARTICULOS VARIOS		393.00	0.00	
5122 2 221002 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	DD-	91	27/nov./2025 032560| AGUA MM 500ML		3,500.00	0.00	
5122 2 221002 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**11,256.45**	**7,176.39**	**0.00**	**18,432.84**
5122 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,256.45	7,176.39	0.00	18,432.84
	DD-	71	30/oct./2025 032303| ARTICULOS VARIOS		1,942.39	0.00	
	EFF-	89	03/nov./2025 032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		5,234.00	0.00	
5122 2 221002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**14,496.60**	**1,540.00**	**0.00**	**16,036.60**
5122 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	14,496.60	1,540.00	0.00	16,036.60
	DD-	29	16/oct./2025 032229| ARTICULOS VARIOS		280.00	0.00	
	DD-	43	30/oct./2025 032261| ARTICULOS VARIOS		1,260.00	0.00	
5122 2 221002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,008.10	0.00	8,008.10
5122 2 221002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**8,008.10**	**0.00**	**8,008.10**
5122 2 221002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,008.10	0.00	8,008.10
	DD-	41	30/oct./2025 032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		6,884.60	0.00	
	DD-	24	12/dic./2025 032487| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,123.50	0.00	
5122 2 221002 000009			FONDOS FEDERALES	2,261.00	0.00	0.00	2,261.00
5122 2 221002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,261.00**	**0.00**	**0.00**	**2,261.00**
5122 2 221002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,261.00	0.00	0.00	2,261.00
5122 2 221003			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION**	**49,869.68**	**4,593.35**	**0.00**	**54,463.03**
5122 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	49,869.68	4,593.35	0.00	54,463.03
5122 2 221003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**35,510.25**	**4,593.35**	**0.00**	**40,103.60**
5122 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,321.00	2,100.00	0.00	35,421.00
	DD-	29	16/oct./2025 032229| ARTICULOS VARIOS		2,100.00	0.00	
5122 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,189.25	2,493.35	0.00	4,682.60
	ERF-	4	20/oct./2025 032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,878.35	0.00	
	ERF-	4	20/oct./2025 032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		615.00	0.00	
5122 2 221003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**2,380.00**	**0.00**	**0.00**	**2,380.00**
5122 2 221003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	420.00	0.00	0.00	420.00
5122 2 221003 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5122 2 221003 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**4,513.56**	**0.00**	**0.00**	**4,513.56**
5122 2 221003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,513.56	0.00	0.00	4,513.56
5122 2 221003 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**935.40**	**0.00**	**0.00**	**935.40**
5122 2 221003 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	935.40	0.00	0.00	935.40
5122 2 221003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**6,530.47**	**0.00**	**0.00**	**6,530.47**
5122 2 221003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,530.47	0.00	0.00	6,530.47
5122 2 221004			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA**	**243,076.90**	**123,242.01**	**0.00**	**366,318.91**
5122 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	38,211.52	24,250.63	0.00	62,462.15
5122 2 221004 000001 001000			**REGIDORES**	**2,400.80**	**13,378.20**	**0.00**	**15,779.00**
5122 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	2,400.80	13,378.20	0.00	15,779.00
	DD-	24	12/dic./2025 032487| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,996.20	0.00	
	DD-	24	12/dic./2025 032545| CONSUMO DE ALIMENTOS		10,382.00	0.00	
5122 2 221004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**34,348.99**	**10,615.73**	**0.00**	**44,964.72**
5122 2 221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,101.15	10,615.73	0.00	28,716.88
	DD-	71	30/oct./2025 032306| ARTICULOS VARIOS		5,843.64	0.00	
	DD-	46	19/dic./2025 032625| ARTICULOS VARIOS		2,498.02	0.00	
	DD-	90	17/dic./2025 032647| ARTICULOS VARIOS		1,522.65	0.00	
	DD-	96	19/dic./2025 032646| ARTICULOS VARIOS		751.42	0.00	
5122 2 221004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	16,247.84	0.00	0.00	16,247.84
5122 2 221004 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,381.73**	**256.70**	**0.00**	**1,638.43**
5122 2 221004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	256.70	0.00	256.70
	DD-	96	19/dic./2025 032646| ARTICULOS VARIOS		256.70	0.00	
5122 2 221004 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,381.73	0.00	0.00	1,381.73
5122 2 221004 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**80.00**	**0.00**	**0.00**	**80.00**
5122 2 221004 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	80.00	0.00	0.00	80.00
5122 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	204,865.38	98,991.38	0.00	303,856.76
5122 2 221004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**204,865.38**	**98,991.38**	**0.00**	**303,856.76**
5122 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	204,865.38	98,991.38	0.00	303,856.76
	DD-	34	02/oct./2025 032241| TORTILLAS		2,431.00	0.00	
	EFO-	6	13/oct./2025 032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		12,884.78	0.00	
	EFO-	23	28/oct./2025 032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		15,645.38	0.00	
	DD-	37	10/nov./2025 032408| TORTILLAS		2,444.00	0.00	
	EFO-	18	14/nov./2025 032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		15,812.27	0.00	
	D-	3	31/dic./2025 032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		17,475.20	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	19	04/dic./2025	032542| TORTILLA		1,664.00	0.00	
EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		15,497.66	0.00	
EFO-	50	17/dic./2025	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		15,137.09	0.00	
5122 2 221005			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS**	**360.00**	**1,123.50**	**0.00**	**1,483.50**
5122 2 221005 000002			HACIENDA	360.00	1,123.50	0.00	1,483.50
5122 2 221005 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**360.00**	**1,123.50**	**0.00**	**1,483.50**
5122 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	360.00	1,123.50	0.00	1,483.50
DD-	24	12/dic./2025	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,123.50	0.00	
5122 2 223002			**LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS**	**0.00**	**649.00**	**0.00**	**649.00**
5122 2 223002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	649.00	0.00	649.00
5122 2 223002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**649.00**	**0.00**	**649.00**
5122 2 223002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	649.00	0.00	649.00
EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		649.00	0.00	
5122 2 223003			**BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)**	**6,609.60**	**2,321.89**	**0.00**	**8,931.49**
5122 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	6,508.46	2,321.89	0.00	8,830.35
5122 2 223003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**5,376.74**	**2,227.51**	**0.00**	**7,604.25**
5122 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,181.88	2,227.51	0.00	6,409.39
DD-	71	30/oct./2025	032306| ARTICULOS VARIOS		1,998.54	0.00	
DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		104.98	0.00	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		123.99	0.00	
5122 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,194.86	0.00	0.00	1,194.86
5122 2 223003 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**873.99**	**0.00**	**0.00**	**873.99**
5122 2 223003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	873.99	0.00	0.00	873.99
5122 2 223003 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**68.26**	**94.38**	**0.00**	**162.64**
5122 2 223003 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	68.26	94.38	0.00	162.64
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		94.38	0.00	
5122 2 223003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**189.47**	**0.00**	**0.00**	**189.47**
5122 2 223003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	189.47	0.00	0.00	189.47
5122 2 223003 000002			HACIENDA	101.14	0.00	0.00	101.14
5122 2 223003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**101.14**	**0.00**	**0.00**	**101.14**
5122 2 223003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	101.14	0.00	0.00	101.14
5124 : Materiales y Artículos de Construcció				**447,719.98**	**264,824.14**		**712,544.12**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5124 2			**Materiales y Suministros**	**447,719.98**	**264,824.14**	**0.00**	**712,544.12**
5124 2 241002			**LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**
5124 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	500.00	0.00	500.00
5124 2 241002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**
5124 2 241002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500.00	0.00	500.00
DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		500.00	0.00	
5124 2 242001			**CEMENTO**	**22,357.00**	**22,540.00**	**0.00**	**44,897.00**
5124 2 242001 000001			GOBERNACIÓN	660.00	0.00	0.00	660.00
5124 2 242001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**660.00**	**0.00**	**0.00**	**660.00**
5124 2 242001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	660.00	0.00	0.00	660.00
5124 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,697.00	22,540.00	0.00	44,237.00
5124 2 242001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**21,697.00**	**22,540.00**	**0.00**	**44,237.00**
5124 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,572.00	21,550.00	0.00	43,122.00
DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		6,980.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032535| MATERIALES VARIOS		3,200.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		170.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		3,200.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		8,000.00	0.00	
5124 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	125.00	990.00	0.00	1,115.00
DD-	93	24/nov./2025	032526| CEMENTO		990.00	0.00	
5124 2 242002			**PEGA AZULEJO**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**
5124 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
5124 2 242002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**
5124 2 242002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
5124 2 243001			**CAL**	**2,161.40**	**3,410.00**	**0.00**	**5,571.40**
5124 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	2,021.40	2,430.00	0.00	4,451.40
5124 2 243001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**2,021.40**	**2,430.00**	**0.00**	**4,451.40**
5124 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,021.40	1,850.00	0.00	3,871.40
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		280.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032557| MATERIALES VARIOS		280.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		450.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		840.00	0.00	
5124 2 243001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	580.00	0.00	580.00
DD-	93	24/nov./2025	032561| MATERIAL VARIOS		580.00	0.00	
5124 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	140.00	980.00	0.00	1,120.00
5124 2 243001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**140.00**	**980.00**	**0.00**	**1,120.00**
5124 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	140.00	980.00	0.00	1,120.00
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		420.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		560.00	0.00	
5124 2 244001			**BARROTES Y FAJILLAS**	**68,830.20**	**23,290.00**	**0.00**	**92,120.20**
5124 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	67,230.20	23,290.00	0.00	90,520.20
5124 2 244001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**29,250.00**	**6,300.12**	**0.00**	**35,550.12**
5124 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,200.00	5,400.00	0.00	6,600.00
DD-	76	17/dic./2025	032626| MATERIALES VARIOS		5,400.00	0.00	
5124 2 244001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	28,050.00	900.12	0.00	28,950.12
DD-	90	15/nov./2025	032559| FAJILLAS		900.12	0.00	
5124 2 244001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**37,980.20**	**16,989.88**	**0.00**	**54,970.08**
5124 2 244001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
5124 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	2,580.20	16,989.88	0.00	19,570.08
DD-	90	15/nov./2025	032559| MATERIAL DE CARPINTERIA VARIOS		16,989.88	0.00	
5124 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5124 2 244001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600.00**
5124 2 244001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5124 2 246002			**MATERIAL ELECTRICO**	**156,577.21**	**132,106.95**	**0.00**	**288,684.16**
5124 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	156,577.21	132,106.95	0.00	288,684.16
5124 2 246002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**19,898.23**	**0.00**	**0.00**	**19,898.23**
5124 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,898.23	0.00	0.00	19,898.23
5124 2 246002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**73,075.48**	**114,813.87**	**0.00**	**187,889.35**
5124 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	73,075.48	114,813.87	0.00	187,889.35
DD-	42	15/oct./2025	032260| MATERIALES VARIOS		9,896.45	0.00	
DD-	66	19/nov./2025	032452| MATERIAL ELECTRICO		79,877.60	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032532| MATERIALES VARIOS		1,275.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032556| MATERIALES VARIOS		480.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		780.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032557| MATERIALES VARIOS		440.00	0.00	
DD-	89	18/dic./2025	032644| MATERIALES VARIOS		21,296.00	0.00	
DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		768.82	0.00	
5124 2 246002 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**63,603.50**	**17,293.08**	**0.00**	**80,896.58**
5124 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	63,603.50	17,293.08	0.00	80,896.58
DD-	20	10/nov./2025	032361| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		1,182.56	0.00	
DD-	36	24/nov./2025	032404| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		7,130.52	0.00	
DD-	60	20/nov./2025	032474| MATERIALES VARIOS		8,980.00	0.00	
5124 2 246003			**MATERIAL ELECTRONICO**	**1,762.80**	**679.60**	**0.00**	**2,442.40**
5124 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	46.00	679.60	0.00	725.60
5124 2 246003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**46.00**	**679.60**	**0.00**	**725.60**
5124 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	46.00	0.00	0.00	46.00
5124 2 246003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	679.60	0.00	679.60
ERF-	4	20/oct./2025	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		679.60	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5124 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5124 2 246003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,716.80**	**0.00**	**0.00**	**1,716.80**
5124 2 246003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5124 2 247001			**LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS**	**4,269.48**	**2,384.00**	**0.00**	**6,653.48**
5124 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	322.48	0.00	0.00	322.48
5124 2 247001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**322.48**	**0.00**	**0.00**	**322.48**
5124 2 247001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	322.48	0.00	0.00	322.48
5124 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,947.00	2,384.00	0.00	6,331.00
5124 2 247001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,367.00**	**2,384.00**	**0.00**	**5,751.00**
5124 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,367.00	2,384.00	0.00	5,751.00
	DD-	92	02/nov./2025 032537| MATERIALES VARIOS		325.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032536| MATERIALES VARIOS		195.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032533| MATERIALES VARIOS		1,864.00	0.00	
5124 2 247001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**580.00**	**0.00**	**0.00**	**580.00**
5124 2 247001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	580.00	0.00	0.00	580.00
5124 2 247002			**CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS**	**2,471.00**	**1,815.00**	**0.00**	**4,286.00**
5124 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	1,220.00	1,615.00	0.00	2,835.00
5124 2 247002 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**1,125.00**	**1,485.00**	**0.00**	**2,610.00**
5124 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,125.00	1,485.00	0.00	2,610.00
	DD-	92	02/nov./2025 032537| MATERIALES VARIOS		480.00	0.00	
	DD-	89	18/dic./2025 032643| MATERIALES VARIOS		1,005.00	0.00	
5124 2 247002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**95.00**	**130.00**	**0.00**	**225.00**
5124 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	95.00	130.00	0.00	225.00
	DD-	92	02/nov./2025 032536| MATERIALES VARIOS		130.00	0.00	
5124 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,251.00	200.00	0.00	1,451.00
5124 2 247002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,251.00**	**200.00**	**0.00**	**1,451.00**
5124 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,251.00	200.00	0.00	1,451.00
	DD-	92	02/nov./2025 032535| MATERIALES VARIOS		70.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032557| MATERIALES VARIOS		130.00	0.00	
5124 2 248001			**TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS**	**1,799.00**	**0.00**	**0.00**	**1,799.00**
5124 2 248001 000001			GOBERNACIÓN	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
5124 2 248001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,799.00**	**0.00**	**0.00**	**1,799.00**
5124 2 248001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
5124 2 249002			**MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS**	**120.00**	**0.00**	**0.00**	**120.00**
5124 2 249002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	120.00	0.00	0.00	120.00
5124 2 249002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**120.00**	**0.00**	**0.00**	**120.00**
5124 2 249002 000004 001140 000089			DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	120.00	0.00	0.00	120.00
5124 2 249003			**PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES**	**153,154.64**	**70,776.55**	**0.00**	**223,931.19**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5124 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	42,519.94	28,423.95	0.00	70,943.89
5124 2 249003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**1,113.60**	**0.00**	**1,113.60**
5124 2 249003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
	DD-	73	16/dic./2025 032614| MATERIAL DE PINTUTA		1,113.60	0.00	
5124 2 249003 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**8,398.37**	**0.00**	**8,398.37**
5124 2 249003 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	8,398.37	0.00	8,398.37
	DD-	72	16/dic./2025 032613| MATERIAL DE PINTURA		8,398.37	0.00	
5124 2 249003 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**22,490.94**	**10,738.98**	**0.00**	**33,229.92**
5124 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	22,490.94	7,628.98	0.00	30,119.92
	DD-	92	02/nov./2025 032536| MATERIALES VARIOS		3,005.00	0.00	
	DD-	70	01/dic./2025 032610| CUBETA DE PINTURA		4,623.98	0.00	
5124 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00
	DD-	58	20/nov./2025 032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS		2,910.00	0.00	
	DD-	93	24/nov./2025 032530| SELLADOR		200.00	0.00	
5124 2 249003 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**8,565.00**	**0.00**	**0.00**	**8,565.00**
5124 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	8,565.00	0.00	0.00	8,565.00
5124 2 249003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**11,464.00**	**8,173.00**	**0.00**	**19,637.00**
5124 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11,464.00	8,173.00	0.00	19,637.00
	DD-	62	01/oct./2025 032246| MATERIALES VARIOS		2,678.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032536| MATERIALES VARIOS		2,895.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032532| MATERIALES VARIOS		2,600.00	0.00	
5124 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	110,634.70	42,352.60	0.00	152,987.30
5124 2 249003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**110,634.70**	**42,352.60**	**0.00**	**152,987.30**
5124 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	106,334.70	39,767.60	0.00	146,102.30
	DD-	24	16/oct./2025 032227| GALON PINTURA BLANCO EPOXICO		3,808.14	0.00	
	DD-	63	21/oct./2025 032271| MATERIALES VARIOS		3,685.00	0.00	
	DD-	68	24/nov./2025 032459| MATERIALES VARIOS		14,874.01	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032536| MATERIALES VARIOS		355.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032537| MATERIALES VARIOS		325.00	0.00	
	DD-	71	15/dic./2025 032611| MATERIAL DE PINTURA		10,660.45	0.00	
	DD-	94	18/dic./2025 032642| MATERIALES VARIOS		6,060.00	0.00	
5124 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	4,300.00	2,585.00	0.00	6,885.00
	DD-	58	20/nov./2025 032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS		2,585.00	0.00	
5124 2 249004			**PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS**	**4,685.00**	**745.00**	**0.00**	**5,430.00**
5124 2 249004 000001			GOBERNACIÓN	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
5124 2 249004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**2,465.00**	**0.00**	**0.00**	**2,465.00**
5124 2 249004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5124 2 249004 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5124 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,220.00	745.00	0.00	2,965.00
5124 2 249004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2,220.00**	**745.00**	**0.00**	**2,965.00**
5124 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,220.00	745.00	0.00	2,965.00
DD-	61	21/oct./2025	032264| MATERIALES VARIOS		130.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		140.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032535| MATERIALES VARIOS		70.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		125.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		180.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		100.00	0.00	
5124 2 249005			**THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS**	**10,114.75**	**3,601.04**	**0.00**	**13,715.79**
5124 2 249005 000001			GOBERNACIÓN	410.00	0.00	0.00	410.00
5124 2 249005 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**410.00**	**0.00**	**0.00**	**410.00**
5124 2 249005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	410.00	0.00	0.00	410.00
5124 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,704.75	3,601.04	0.00	13,305.79
5124 2 249005 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**9,704.75**	**3,601.04**	**0.00**	**13,305.79**
5124 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,704.75	3,601.04	0.00	13,305.79
DD-	68	24/nov./2025	032459| MATERIALES VARIOS		1,392.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		900.00	0.00	
DD-	71	15/dic./2025	032611| THINNER		1,199.04	0.00	
DD-	94	18/dic./2025	032642| MATERIALES VARIOS		110.00	0.00	
5124 2 249006			**ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y**	**4,350.00**	**0.00**	**0.00**	**4,350.00**
5124 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5124 2 249006 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**4,350.00**	**0.00**	**0.00**	**4,350.00**
5124 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5124 2 249007			**PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC**	**14,917.50**	**2,976.00**	**0.00**	**17,893.50**
5124 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	5,373.50	1,906.00	0.00	7,279.50
5124 2 249007 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**5,373.50**	**1,906.00**	**0.00**	**7,279.50**
5124 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,933.00	0.00	0.00	3,933.00
5124 2 249007 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,440.50	1,906.00	0.00	3,346.50
DD-	60	20/nov./2025	032475| MATERIALES VARIOS		1,906.00	0.00	
5124 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,544.00	1,070.00	0.00	10,614.00
5124 2 249007 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**9,544.00**	**1,070.00**	**0.00**	**10,614.00**
5124 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,544.00	1,070.00	0.00	10,614.00
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		175.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		895.00	0.00	
5125 : Productos Químicos, Farmacéuticos y				**281,644.50**	**64,822.00**		**346,466.50**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5125 2			**Materiales y Suministros**	**281,644.50**	**64,822.00**	**0.00**	**346,466.50**
5125 2 252002			**MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES**	**3,490.00**	**870.00**	**0.00**	**4,360.00**
5125 2 252002 000001			GOBERNACIÓN	3,490.00	870.00	0.00	4,360.00
5125 2 252002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**3,490.00**	**870.00**	**0.00**	**4,360.00**
5125 2 252002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,490.00	870.00	0.00	4,360.00
DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		290.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032557| MATERIALES VARIOS		580.00	0.00	
5125 2 253001			**MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS**	**278,154.50**	**63,952.00**	**0.00**	**342,106.50**
5125 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	269,633.50	60,822.00	0.00	330,455.50
5125 2 253001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**3,840.00**	**0.00**	**0.00**	**3,840.00**
5125 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
5125 2 253001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	800.00	0.00	0.00	800.00
5125 2 253001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**4,485.00**	**0.00**	**0.00**	**4,485.00**
5125 2 253001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
5125 2 253001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**8,773.00**	**5,818.00**	**0.00**	**14,591.00**
5125 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,773.00	5,518.00	0.00	14,291.00
DD-	76	27/nov./2025	032484| MEDICAMENTO		2,690.00	0.00	
DD-	78	27/nov./2025	032485| MEDICAMENTO		2,028.00	0.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		800.00	0.00	
5125 2 253001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	300.00	0.00	300.00
ERF-	16	27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		300.00	0.00	
5125 2 253001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**5,543.00**	**0.00**	**0.00**	**5,543.00**
5125 2 253001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	5,543.00	0.00	0.00	5,543.00
5125 2 253001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**11,600.00**	**0.00**	**0.00**	**11,600.00**
5125 2 253001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5125 2 253001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**1,576.00**	**0.00**	**0.00**	**1,576.00**
5125 2 253001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
5125 2 253001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**8,140.02**	**0.00**	**0.00**	**8,140.02**
5125 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	4,424.02	0.00	0.00	4,424.02
5125 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
5125 2 253001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**2,422.00**	**0.00**	**0.00**	**2,422.00**
5125 2 253001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
5125 2 253001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**16,352.00**	**0.00**	**0.00**	**16,352.00**
5125 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	16,352.00	0.00	0.00	16,352.00
5125 2 253001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**560.00**	**0.00**	**560.00**
5125 2 253001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	560.00	0.00	560.00
DD-	76	27/nov./2025	032484| MEDICAMENTO		560.00	0.00	
5125 2 253001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**989.00**	**0.00**	**0.00**	**989.00**
5125 2 253001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	685.00	0.00	0.00	685.00
5125 2 253001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	304.00	0.00	0.00	304.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5125 2 253001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**4,988.20**	**0.00**	**0.00**	**4,988.20**
5125 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,988.20	0.00	0.00	4,988.20
5125 2 253001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**200,925.28**	**54,444.00**	**0.00**	**255,369.28**
5125 2 253001 000001 011000 000027			PENSION VITALICIAS	200,925.28	54,444.00	0.00	255,369.28
	DD- 76	27/nov./2025	032484| MEDICAMENTO		7,515.00	0.00	
	DD- 77	27/nov./2025	032482| MEDICAMENTO		25,236.00	0.00	
	DD- 78	27/nov./2025	032485| MEDICAMENTO		9,903.00	0.00	
	DD- 89	27/nov./2025	032483| MEDICAMENTO		9,190.00	0.00	
	EFF- 23	15/dic./2025	032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA		2,600.00	0.00	
5125 2 253001 000002			HACIENDA	582.00	0.00	0.00	582.00
5125 2 253001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**582.00**	**0.00**	**0.00**	**582.00**
5125 2 253001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	582.00	0.00	0.00	582.00
5125 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,850.00	1,000.00	0.00	5,850.00
5125 2 253001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**4,850.00**	**1,000.00**	**0.00**	**5,850.00**
5125 2 253001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,850.00	1,000.00	0.00	5,850.00
	EFF- 29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00	0.00	
5125 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	3,089.00	2,130.00	0.00	5,219.00
5125 2 253001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,089.00**	**2,130.00**	**0.00**	**5,219.00**
5125 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,089.00	2,130.00	0.00	5,219.00
	DD- 80	27/nov./2025	032515| MEDICAMENTO		2,130.00	0.00	
5126 : Combustibles, Lubricantes y Aditivos				**6,462,733.79**	**2,008,320.24**		**8,471,054.03**
5126 2			**Materiales y Suministros**	**6,462,733.79**	**2,008,320.24**	**0.00**	**8,471,054.03**
5126 2 261001			**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**5,263,552.91**	**1,594,516.12**	**0.00**	**6,858,069.03**
5126 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	2,026,571.52	579,279.80	0.00	2,605,851.32
5126 2 261001 000001 001000			**REGIDORES**	**196,252.55**	**61,150.14**	**0.00**	**257,402.69**
5126 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	157,752.15	61,150.14	0.00	218,902.29
	DD- 44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		11,500.00	0.00	
	DD- 73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		9,500.14	0.00	
	DD- 72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		15,000.00	0.00	
	DD- 88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		4,500.00	0.00	
	DD- 88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		20,150.00	0.00	
	DD- 95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	38,500.40	0.00	0.00	38,500.40
5126 2 261001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**758.80**	**0.00**	**0.00**	**758.80**
5126 2 261001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	758.80	0.00	0.00	758.80
5126 2 261001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**436,248.29**	**84,195.39**	**0.00**	**520,443.68**
5126 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	342,913.07	81,430.34	0.00	424,343.41
	DD- 44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		8,908.81	0.00	
	DD- 73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		9,608.86	0.00	
	DD- 72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		13,450.39	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA				
DD- 88 28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		10,146.90	0.00	
DD- 88 15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		24,155.80	0.00	
DD- 95 31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		15,159.58	0.00	
5126 2 261001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	93,335.22	2,765.05	0.00	96,100.27
ERF- 5 21/nov./2025	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		665.01	0.00	
ERF- 2 18/dic./2025	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJA SEGUN FACRURAS ANEXAS		2,100.04	0.00	
5126 2 261001 000001 003100	**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**53,055.82**	**6,854.98**	**0.00**	**59,910.80**
5126 2 261001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	42,457.07	6,854.98	0.00	49,312.05
DD- 44 15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		1,650.14	0.00	
DD- 73 31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		3,100.50	0.00	
DD- 72 14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
DD- 88 15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		949.59	0.00	
DD- 95 31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		654.75	0.00	
5126 2 261001 000001 003100 000079	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	10,598.75	0.00	0.00	10,598.75
5126 2 261001 000001 004000	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**122,219.87**	**34,197.96**	**0.00**	**156,417.83**
5126 2 261001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	106,593.65	33,197.96	0.00	139,791.61
DD- 44 15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		5,898.62	0.00	
DD- 73 31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		9,779.63	0.00	
DD- 72 14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		5,571.69	0.00	
DD- 88 28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		3,515.38	0.00	
DD- 88 15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		5,038.08	0.00	
DD- 95 31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		3,394.56	0.00	
5126 2 261001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	15,626.22	1,000.00	0.00	16,626.22
ERF- 6 14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 004200	**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**2,407.61**	**1,978.35**	**0.00**	**4,385.96**
5126 2 261001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	909.91	1,978.35	0.00	2,888.26
EFF- 29 05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		797.70	0.00	
DD- 95 31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		1,180.65	0.00	
5126 2 261001 000001 004200 000063	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	1,497.70	0.00	0.00	1,497.70
5126 2 261001 000001 004700	**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**208,005.62**	**63,374.61**	**0.00**	**271,380.23**
5126 2 261001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	187,698.68	63,374.61	0.00	251,073.29
DD- 44 15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		8,443.73	0.00	
DD- 73 31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		14,548.71	0.00	
DD- 72 14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		10,676.01	0.00	
DD- 88 28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		6,266.74	0.00	
DD- 88 15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		12,192.38	0.00	
DD- 95 31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		11,247.04	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5126 2 261001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	20,306.94	0.00	0.00	20,306.94
5126 2 261001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**280,502.73**	**76,072.50**	**0.00**	**356,575.23**
5126 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	218,782.91	76,072.50	0.00	294,855.41
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		16,910.58	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		22,005.10	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		12,614.25	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		12,877.72	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		11,664.85	0.00	
5126 2 261001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	61,719.82	0.00	0.00	61,719.82
5126 2 261001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**120,484.57**	**56,659.62**	**0.00**	**177,144.19**
5126 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	98,005.89	56,659.62	0.00	154,665.51
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		9,892.57	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		10,271.62	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		5,418.94	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		4,379.50	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		22,157.60	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		4,539.39	0.00	
5126 2 261001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	22,478.68	0.00	0.00	22,478.68
5126 2 261001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**35,650.02**	**15,578.18**	**0.00**	**51,228.20**
5126 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	32,680.81	15,578.18	0.00	48,258.99
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		2,300.00	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		5,511.13	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		3,351.65	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		2,365.22	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		2,050.18	0.00	
5126 2 261001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	2,969.21	0.00	0.00	2,969.21
5126 2 261001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**119,377.75**	**28,269.72**	**0.00**	**147,647.47**
5126 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	77,763.59	28,269.72	0.00	106,033.31
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		6,007.56	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		8,230.36	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		4,018.80	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		2,909.10	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		4,664.50	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		2,439.40	0.00	
5126 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	41,614.16	0.00	0.00	41,614.16
5126 2 261001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**121,092.59**	**39,568.63**	**0.00**	**160,661.22**
5126 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	99,547.30	39,568.63	0.00	139,115.93
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		4,080.28	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		7,401.42	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		4,293.36	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		5,418.43	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		14,314.54	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		4,060.60	0.00	
5126 2 261001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	21,545.29	0.00	0.00	21,545.29
5126 2 261001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**69,572.41**	**17,328.75**	**0.00**	**86,901.16**
5126 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	60,794.89	17,328.75	0.00	78,123.64
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		2,833.72	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		4,163.07	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		2,310.12	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		1,309.50	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		1,859.59	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		599.75	0.00	
EFF-	129	31/dic./2025	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		4,253.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	8,777.52	0.00	0.00	8,777.52
5126 2 261001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**129,729.28**	**68,309.99**	**0.00**	**198,039.27**
5126 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	114,588.37	68,309.99	0.00	182,898.36
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		10,760.52	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		16,541.57	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		8,069.49	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		7,222.97	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		14,713.09	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		11,002.35	0.00	
5126 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	15,140.91	0.00	0.00	15,140.91
5126 2 261001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**124,540.18**	**24,138.21**	**0.00**	**148,678.39**
5126 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	100,822.97	24,138.21	0.00	124,961.18
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		3,526.23	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		9,394.17	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		2,451.51	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		839.65	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		5,160.84	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		2,765.81	0.00	
5126 2 261001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	23,717.21	0.00	0.00	23,717.21
5126 2 261001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**6,673.43**	**1,602.77**	**0.00**	**8,276.20**
5126 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	5,147.69	1,602.77	0.00	6,750.46
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		1,602.77	0.00	
5126 2 261001 000001 009000 000081			OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	1,525.74	0.00	0.00	1,525.74
5126 2 261001 000002			HACIENDA	178,946.61	45,064.95	0.00	224,011.56
5126 2 261001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**132,718.60**	**38,023.06**	**0.00**	**170,741.66**
5126 2 261001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	111,137.29	38,023.06	0.00	149,160.35
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		6,183.73	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		8,126.18	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		4,855.54	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		8,601.93	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		6,947.22	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		3,308.46	0.00	
5126 2 261001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	21,581.31	0.00	0.00	21,581.31
5126 2 261001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**46,228.01**	**7,041.89**	**0.00**	**53,269.90**
5126 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	38,204.86	7,041.89	0.00	45,246.75
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		800.55	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		1,217.59	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		757.84	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		2,095.20	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		1,451.01	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		719.70	0.00	
5126 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	8,023.15	0.00	0.00	8,023.15
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,486,060.50	514,335.49	0.00	2,000,395.99
5126 2 261001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**199,837.21**	**64,954.88**	**0.00**	**264,792.09**
5126 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	173,516.27	64,954.88	0.00	238,471.15
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		12,228.74	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		23,442.81	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		8,212.20	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		5,473.85	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		12,357.51	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		3,239.77	0.00	
5126 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	26,320.94	0.00	0.00	26,320.94
5126 2 261001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**240,489.54**	**80,271.55**	**0.00**	**320,761.09**
5126 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	213,280.99	80,271.55	0.00	293,552.54
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		11,506.87	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		15,750.41	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		13,988.05	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		10,735.12	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		13,127.42	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		15,163.68	0.00	
5126 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	27,208.55	0.00	0.00	27,208.55
5126 2 261001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**673,110.89**	**207,276.96**	**0.00**	**880,387.85**
5126 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	499,976.25	207,276.96	0.00	707,253.21
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		36,158.55	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		36,886.71	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		34,396.83	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		31,010.66	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		36,623.77	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		32,200.44	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5126 2 261001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	173,134.64	0.00	0.00	173,134.64
5126 2 261001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**123,554.85**	**48,626.21**	**0.00**	**172,181.06**
5126 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	101,855.83	48,626.21	0.00	150,482.04
	DD-	44	15/oct./2025 032263| COMBUSTIBLE		8,099.67	0.00	
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		10,494.18	0.00	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		7,278.14	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		7,115.97	0.00	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		10,233.65	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		5,404.60	0.00	
5126 2 261001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	21,699.02	0.00	0.00	21,699.02
5126 2 261001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**158,555.92**	**95,411.61**	**0.00**	**253,967.53**
5126 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	158,555.92	95,411.61	0.00	253,967.53
	DD-	44	15/oct./2025 032263| COMBUSTIBLE		20,481.84	0.00	
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		31,159.61	0.00	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		11,278.59	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		15,567.12	0.00	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		9,364.37	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		7,560.08	0.00	
5126 2 261001 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**27,607.79**	**0.00**	**0.00**	**27,607.79**
5126 2 261001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	27,607.79	0.00	0.00	27,607.79
5126 2 261001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**62,904.30**	**17,794.28**	**0.00**	**80,698.58**
5126 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	53,351.11	17,794.28	0.00	71,145.39
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		10,915.29	0.00	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		1,623.55	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		1,169.99	0.00	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		2,085.45	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
5126 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	9,553.19	0.00	0.00	9,553.19
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	1,571,974.28	455,835.88	0.00	2,027,810.16
5126 2 261001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,560,118.91**	**454,685.56**	**0.00**	**2,014,804.47**
5126 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,560,118.91	454,685.56	0.00	2,014,804.47
	DD-	54	15/oct./2025 032286| COMBUSTIBLE		67,654.21	0.00	
	DD-	59	31/oct./2025 032293| COMBUSTIBLE		72,929.12	0.00	
	D-	21	18/nov./2025 032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		1,150.00	0.00	
	DD-	16	14/nov./2025 032356| COMBUSTIBLE		71,712.51	0.00	
	DD-	44	28/nov./2025 032442| COMBUSTIBLE		72,104.29	0.00	
	DD-	22	15/dic./2025 032552| COMBUSTIBLE		85,874.80	0.00	
	DD-	31	31/dic./2025 032581| COMBUSTIBLE		83,260.63	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5126 2 261001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**11,855.37**	**1,150.32**	**0.00**	**13,005.69**
5126 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	11,855.37	1,150.32	0.00	13,005.69
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		1,150.32	0.00	
5126 2 261003			**COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA**	**1,065,514.46**	**338,006.54**	**0.00**	**1,403,521.00**
5126 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,065,514.46	338,006.54	0.00	1,403,521.00
5126 2 261003 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**585,375.04**	**142,894.31**	**0.00**	**728,269.35**
5126 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	437,297.38	142,894.31	0.00	580,191.69
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		48,483.56	0.00	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		24,421.87	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		13,595.50	0.00	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| .		28,940.84	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		27,452.54	0.00	
5126 2 261003 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	148,077.66	0.00	0.00	148,077.66
5126 2 261003 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**480,139.42**	**195,112.23**	**0.00**	**675,251.65**
5126 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	480,139.42	195,112.23	0.00	675,251.65
	DD-	44	15/oct./2025 032263| COMBUSTIBLE		29,922.37	0.00	
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		35,514.83	0.00	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		31,309.32	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		29,174.30	0.00	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		29,973.80	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		39,217.61	0.00	
5126 2 261004			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS**	**84,807.43**	**62,892.56**	**0.00**	**147,699.99**
5126 2 261004 000001			GOBERNACIÓN	71,596.96	40,818.78	0.00	112,415.74
5126 2 261004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**3,815.56**	**0.00**	**0.00**	**3,815.56**
5126 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,272.55	0.00	0.00	3,272.55
5126 2 261004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	543.01	0.00	0.00	543.01
5126 2 261004 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**105.00**	**0.00**	**0.00**	**105.00**
5126 2 261004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	105.00	0.00	0.00	105.00
5126 2 261004 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**1,775.60**	**0.00**	**0.00**	**1,775.60**
5126 2 261004 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,775.60	0.00	0.00	1,775.60
5126 2 261004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**2,110.00**	**835.20**	**0.00**	**2,945.20**
5126 2 261004 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	2,110.00	835.20	0.00	2,945.20
	DD-	51	25/nov./2025 032465| LTR ACEITE MOBIL 20W50		835.20	0.00	
5126 2 261004 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**2,442.00**	**0.00**	**0.00**	**2,442.00**
5126 2 261004 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,442.00	0.00	0.00	2,442.00
5126 2 261004 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**60,958.80**	**36,824.42**	**0.00**	**97,783.22**
5126 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	37,758.80	29,226.20	0.00	66,985.00
	DD-	72	30/oct./2025 032311| ACEITES VARIOS		6,664.20	0.00	
	DD-	77	28/oct./2025 032314| ACEITES VARIOS		7,134.00	0.00	
	DD-	78	09/oct./2025 032327| ACEITES VARIOS		9,396.00	0.00	
	DD-	79	09/oct./2025 032337| CUBETAS DE ACEITE DIESEL 50		6,032.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5126 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	23,200.00	7,598.22	0.00	30,798.22
DD-	48	25/nov./2025	032409| CUBETA ACEITE MEXLUB DIESEL 50		7,598.22	0.00	
5126 2 261004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**540.00**	**0.00**	**540.00**
5126 2 261004 000001 006100 000076			DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	540.00	0.00	540.00
DD-	60	20/nov./2025	032475| ADITIVO 2T		240.00	0.00	
DD-	93	24/nov./2025	032561| MATERIAL VARIOS		300.00	0.00	
5126 2 261004 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**390.00**	**876.96**	**0.00**	**1,266.96**
5126 2 261004 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	390.00	876.96	0.00	1,266.96
DD-	77	28/oct./2025	032322| ACEITES VARIOS		876.96	0.00	
5126 2 261004 000001 009000			**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	**0.00**	**1,742.20**	**0.00**	**1,742.20**
5126 2 261004 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	1,742.20	0.00	1,742.20
DD-	77	28/oct./2025	032321| ACEITES VARIOS		1,742.20	0.00	
5126 2 261004 000002			HACIENDA	660.00	762.81	0.00	1,422.81
5126 2 261004 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**660.00**	**762.81**	**0.00**	**1,422.81**
5126 2 261004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	762.81	0.00	762.81
DD-	77	28/oct./2025	032323| ACEITES VARIOS		762.81	0.00	
5126 2 261004 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	660.00	0.00	0.00	660.00
5126 2 261004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,550.47	21,310.97	0.00	33,861.44
5126 2 261004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,742.00**	**0.00**	**0.00**	**3,742.00**
5126 2 261004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,082.00	0.00	0.00	3,082.00
5126 2 261004 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	660.00	0.00	0.00	660.00
5126 2 261004 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**5,800.67**	**11,028.13**	**0.00**	**16,828.80**
5126 2 261004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
5126 2 261004 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	3,654.67	11,028.13	0.00	14,682.80
DD-	48	25/nov./2025	032406| REFACCIONES VARIOS		5,444.74	0.00	
DD-	62	25/nov./2025	032466| REFACCIONES VARIAS		5,583.39	0.00	
5126 2 261004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**1,701.20**	**4,229.24**	**0.00**	**5,930.44**
5126 2 261004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	924.00	974.40	0.00	1,898.40
DD-	77	28/oct./2025	032324| ACEITES VARIOS		974.40	0.00	
5126 2 261004 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	777.20	3,254.84	0.00	4,032.04
DD-	51	25/nov./2025	032465| LTR ACEITE MOBIL 20W50		974.40	0.00	
DD-	62	25/nov./2025	032462| REFACCIONES VARIAS		2,280.44	0.00	
5126 2 261004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**1,306.60**	**970.00**	**0.00**	**2,276.60**
5126 2 261004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,306.60	250.00	0.00	1,556.60
DD-	92	02/nov./2025	032556| MATERIALES VARIOS		250.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5126 2 261004 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	720.00	0.00	720.00
	DD-	93	24/nov./2025 032524| MATERIAL VARIOS		720.00	0.00	
5126 2 261004 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**4,303.60**	**0.00**	**4,303.60**
5126 2 261004 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,303.60	0.00	4,303.60
	DD-	77	28/oct./2025 032319| LTR ACEITE HIDRAULICO M ATF		1,670.40	0.00	
	DD-	77	28/oct./2025 032312| ACEITES VARIOS		127.60	0.00	
	DD-	79	09/oct./2025 032333| ACEITE MOBIL ATF P/TRANSMISION		2,505.60	0.00	
5126 2 261004 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**780.00**	**0.00**	**780.00**
5126 2 261004 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	780.00	0.00	780.00
	DD-	32	20/nov./2025 032393| ACEITE MOBIL 20W50		780.00	0.00	
5126 2 261005			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA**	**23,596.99**	**9,851.42**	**0.00**	**33,448.41**
5126 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	23,596.99	9,851.42	0.00	33,448.41
5126 2 261005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**23,596.99**	**9,851.42**	**0.00**	**33,448.41**
5126 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,596.99	9,851.42	0.00	33,448.41
	DD-	31	09/oct./2025 032236| LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,683.58	0.00	
	DD-	32	09/oct./2025 032237| LIQUIDO DE FRENOS		409.00	0.00	
	DD-	32	09/oct./2025 032237| LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,683.57	0.00	
	DD-	60	21/oct./2025 032294| ACEITE 10W30		260.00	0.00	
	DD-	60	21/oct./2025 032294| GALON ACEITE 10W30		650.00	0.00	
	DD-	69	30/oct./2025 032354| ACEITE MOBIL 10W30		974.40	0.00	
	DD-	80	31/oct./2025 032399| ACEITE MOBIL 10W30		974.40	0.00	
	DD-	40	22/nov./2025 032413| ACEITE SAE40		45.00	0.00	
	DD-	40	22/nov./2025 032413| ACEITE MOBIL 5W30		520.00	0.00	
	DD-	27	31/dic./2025 032564| ACEITE MOBIL5W20		1,040.00	0.00	
	DD-	77	31/dic./2025 032563| LITROS DE ACEITE 0W20		1,611.47	0.00	
5126 2 261006			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA**	**25,262.00**	**3,053.60**	**0.00**	**28,315.60**
5126 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,262.00	3,053.60	0.00	28,315.60
5126 2 261006 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**270.00**	**0.00**	**270.00**
5126 2 261006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	270.00	0.00	270.00
	DD-	92	02/nov./2025 032536| MATERIALES VARIOS		270.00	0.00	
5126 2 261006 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**8,410.00**	**0.00**	**0.00**	**8,410.00**
5126 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
5126 2 261006 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**16,852.00**	**2,783.60**	**0.00**	**19,635.60**
5126 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,852.00	2,783.60	0.00	19,635.60
	DD-	79	09/oct./2025 032338| REFACCIONES VARIAS		2,273.60	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032534| MATERIALES VARIOS		270.00	0.00	
	DD-	89	18/dic./2025 032643| MATERIALES VARIOS		240.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5127 : Vestuario, Blancos, Prendas de Protec				**373,121.31**	**37,647.80**		**410,769.11**
5127 2			**Materiales y Suministros**	**373,121.31**	**37,647.80**	**0.00**	**410,769.11**
5127 2 271001			**UNIFORMES**	**77,980.95**	**0.00**	**0.00**	**77,980.95**
5127 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	77,980.95	0.00	0.00	77,980.95
5127 2 271001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**77,980.95**	**0.00**	**0.00**	**77,980.95**
5127 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	77,980.95	0.00	0.00	77,980.95
5127 2 271002			**ACCESORIOS DE VESTIR**	**21,450.14**	**0.00**	**0.00**	**21,450.14**
5127 2 271002 000001			GOBERNACIÓN	21,450.14	0.00	0.00	21,450.14
5127 2 271002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**21,450.14**	**0.00**	**0.00**	**21,450.14**
5127 2 271002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	21,450.14	0.00	0.00	21,450.14
5127 2 271003			**PANTALON TACTICO**	**42,699.60**	**0.00**	**0.00**	**42,699.60**
5127 2 271003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	42,699.60	0.00	0.00	42,699.60
5127 2 271003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**42,699.60**	**0.00**	**0.00**	**42,699.60**
5127 2 271003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	42,699.60	0.00	0.00	42,699.60
5127 2 271004			**CAMISOLA TACTICA**	**40,600.00**	**0.00**	**0.00**	**40,600.00**
5127 2 271004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
5127 2 271004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**40,600.00**	**0.00**	**0.00**	**40,600.00**
5127 2 271004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
5127 2 271005			**GORRA TIPO BEISBOLERA**	**11,576.80**	**0.00**	**0.00**	**11,576.80**
5127 2 271005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	11,576.80	0.00	0.00	11,576.80
5127 2 271005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**11,576.80**	**0.00**	**0.00**	**11,576.80**
5127 2 271005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,576.80	0.00	0.00	11,576.80
5127 2 271010			**PLAYERA MANGA LARGA**	**6,948.40**	**0.00**	**0.00**	**6,948.40**
5127 2 271010 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
5127 2 271010 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**6,948.40**	**0.00**	**0.00**	**6,948.40**
5127 2 271010 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
5127 2 272001			**PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL**	**5,220.00**	**0.00**	**0.00**	**5,220.00**
5127 2 272001 000001			GOBERNACIÓN	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5127 2 272001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**5,220.00**	**0.00**	**0.00**	**5,220.00**
5127 2 272001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5127 2 273001			**ARTICULOS DEPORTIVOS**	**152,893.80**	**37,647.80**	**0.00**	**190,541.60**
5127 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	152,893.80	37,647.80	0.00	190,541.60
5127 2 273001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**152,893.80**	**37,647.80**	**0.00**	**190,541.60**
5127 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	57,118.40	28,739.00	0.00	85,857.40
	DD-	87	29/nov./2025 032486| UNIFORMES DEPORTIVOS		20,166.60	0.00	
	DD-	57	11/dic./2025 032587| MATERIAL DEPORTIVO		8,572.40	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5127 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	95,775.40	8,908.80	0.00	104,684.20
	DD-	53	31/oct./2025 032278| ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS		3,108.80	0.00	
	DD-	53	31/oct./2025 032279| COPA DE FUTBOL		2,784.00	0.00	
	DD-	22	14/nov./2025 032365| BALON DE FUTBOL		3,016.00	0.00	
5127 2 274001			**FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN**	**795.00**	**0.00**	**0.00**	**795.00**
5127 2 274001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	795.00	0.00	0.00	795.00
5127 2 274001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**795.00**	**0.00**	**0.00**	**795.00**
5127 2 274001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	795.00	0.00	0.00	795.00
5127 2 274003			**TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS**	**1,756.62**	**0.00**	**0.00**	**1,756.62**
5127 2 274003 000001			GOBERNACIÓN	1,756.62	0.00	0.00	1,756.62
5127 2 274003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,756.62**	**0.00**	**0.00**	**1,756.62**
5127 2 274003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,756.62	0.00	0.00	1,756.62
5127 2 275001			**COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS**	**11,200.00**	**0.00**	**0.00**	**11,200.00**
5127 2 275001 000009			FONDOS FEDERALES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5127 2 275001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**11,200.00**	**0.00**	**0.00**	**11,200.00**
5127 2 275001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5128 : Materiales y Suministros para Seguri				**91,688.60**			**91,688.60**
5128 2			**Materiales y Suministros**	**91,688.60**	**0.00**	**0.00**	**91,688.60**
5128 2 282001			**MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD**	**8,191.80**	**0.00**	**0.00**	**8,191.80**
5128 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	8,191.80	0.00	0.00	8,191.80
5128 2 282001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**8,191.80**	**0.00**	**0.00**	**8,191.80**
5128 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,191.80	0.00	0.00	8,191.80
5128 2 283007			**BOTA TACTICA**	**83,496.80**	**0.00**	**0.00**	**83,496.80**
5128 2 283007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	83,496.80	0.00	0.00	83,496.80
5128 2 283007 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**83,496.80**	**0.00**	**0.00**	**83,496.80**
5128 2 283007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	83,496.80	0.00	0.00	83,496.80
5129 : Herramientas, Refacciones y Accesori				**1,201,778.18**	**345,593.67**		**1,547,371.85**
5129 2			**Materiales y Suministros**	**1,201,778.18**	**345,593.67**	**0.00**	**1,547,371.85**
5129 2 291001			**HERRAMIENTA MENORES**	**101,780.42**	**33,649.50**	**0.00**	**135,429.92**
5129 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	41,763.14	7,720.00	0.00	49,483.14
5129 2 291001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**11,108.00**	**0.00**	**0.00**	**11,108.00**
5129 2 291001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,108.00	0.00	0.00	11,108.00
5129 2 291001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**22,437.64**	**1,355.00**	**0.00**	**23,792.64**
5129 2 291001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	22,437.64	1,355.00	0.00	23,792.64
	DD-	92	02/nov./2025 032533| MATERIALES VARIOS		360.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032537| MATERIALES VARIOS		995.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5129 2 291001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**3,462.00**	**2,215.00**	**0.00**	**5,677.00**
5129 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	3,462.00	1,780.00	0.00	5,242.00
	DD-	63	21/oct./2025 032270| MATERIALES VARIOS		1,040.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032537| MATERIALES VARIOS		690.00	0.00	
	DD-	89	18/dic./2025 032643| MATERIALES VARIOS		50.00	0.00	
5129 2 291001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	435.00	0.00	435.00
	DD-	93	24/nov./2025 032530| CAL		435.00	0.00	
5129 2 291001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**2,145.00**	**500.00**	**0.00**	**2,645.00**
5129 2 291001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,505.00	500.00	0.00	2,005.00
	DD-	92	02/nov./2025 032537| MATERIALES VARIOS		500.00	0.00	
5129 2 291001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	640.00	0.00	0.00	640.00
5129 2 291001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**2,610.50**	**3,650.00**	**0.00**	**6,260.50**
5129 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,610.50	1,545.00	0.00	4,155.50
	DD-	92	02/nov./2025 032537| MATERIALES VARIOS		70.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032531| MATERIALES VARIOS		900.00	0.00	
	DD-	89	18/dic./2025 032643| MATERIALES VARIOS		575.00	0.00	
5129 2 291001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,105.00	0.00	2,105.00
	DD-	93	24/nov./2025 032561| MATERIAL VARIOS		2,105.00	0.00	
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	58,722.29	25,097.00	0.00	83,819.29
5129 2 291001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**5,829.20**	**5,925.00**	**0.00**	**11,754.20**
5129 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,719.20	4,910.00	0.00	10,629.20
	DD-	63	21/oct./2025 032271| MATERIALES VARIOS		40.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032537| MATERIALES VARIOS		645.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032533| MATERIALES VARIOS		1,960.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032534| MATERIALES VARIOS		150.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032535| MATERIALES VARIOS		455.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032556| MATERIALES VARIOS		1,400.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032531| MATERIALES VARIOS		260.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	110.00	1,015.00	0.00	1,125.00
	DD-	93	24/nov./2025 032526| TERMO 20 LTR		1,015.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**25,697.96**	**6,155.00**	**0.00**	**31,852.96**
5129 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,697.96	6,155.00	0.00	31,852.96
	DD-	61	21/oct./2025 032264| MATERIALES VARIOS		6,155.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**19,672.21**	**9,367.00**	**0.00**	**29,039.21**
5129 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	19,672.21	4,245.00	0.00	23,917.21
	DD-	61	21/oct./2025 032264| MATERIALES VARIOS		1,040.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		205.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032535| MATERIALES VARIOS		550.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		985.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		1,200.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032532| MATERIALES VARIOS		265.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00
DD-	60	20/nov./2025	032476| CINTA CANELA		75.00	0.00	
DD-	93	24/nov./2025	032524| MATERIAL VARIOS		5,047.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**7,522.92**	**3,650.00**	**0.00**	**11,172.92**
5129 2 291001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	777.92	580.00	0.00	1,357.92
DD-	89	18/dic./2025	032643| MATERIALES VARIOS		580.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,745.00	3,070.00	0.00	9,815.00
DD-	92	02/nov./2025	032535| MATERIALES VARIOS		1,130.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		400.00	0.00	
DD-	89	18/dic./2025	032644| MATERIALES VARIOS		1,540.00	0.00	
5129 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	1,294.99	832.50	0.00	2,127.49
5129 2 291001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,294.99**	**832.50**	**0.00**	**2,127.49**
5129 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,294.99	832.50	0.00	2,127.49
DD-	60	21/oct./2025	032294| BHL PROTECT		255.00	0.00	
DD-	60	21/oct./2025	032294| CEPILLO		165.00	0.00	
DD-	40	22/nov./2025	032413| ROLLO CADENA		412.50	0.00	
5129 2 292001			**MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS**	**39,417.06**	**21,539.00**	**0.00**	**60,956.06**
5129 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	37,567.06	19,954.00	0.00	57,521.06
5129 2 292001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**36,442.06**	**19,954.00**	**0.00**	**56,396.06**
5129 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,832.21	2,544.00	0.00	31,376.21
DD-	61	21/oct./2025	032265| MATERIALES VARIOS		155.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		160.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032557| MATERIALES VARIOS		730.00	0.00	
DD-	89	18/dic./2025	032644| MATERIALES VARIOS		1,499.00	0.00	
5129 2 292001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	7,609.85	17,410.00	0.00	25,019.85
DD-	93	24/nov./2025	032530| IMPERMEABILIZANTE		17,410.00	0.00	
5129 2 292001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**1,125.00**	**0.00**	**0.00**	**1,125.00**
5129 2 292001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
5129 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	1,850.00	1,585.00	0.00	3,435.00
5129 2 292001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,850.00**	**1,585.00**	**0.00**	**3,435.00**
5129 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,850.00	1,585.00	0.00	3,435.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	60	21/oct./2025	032294| CEMENTO PLASTICO		860.00	0.00	
DD-	60	21/oct./2025	032294| ESPATULA		160.00	0.00	
DD-	60	21/oct./2025	032294| ACIDO MURIATICO		45.00	0.00	
DD-	40	22/nov./2025	032413| REGADERA ELECTRICA		370.00	0.00	
DD-	25	18/dic./2025	032562| TAQUETES		10.00	0.00	
DD-	25	18/dic./2025	032562| TUBO GALVANIZADO 1/2		140.00	0.00	
5129 2 292002			**CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS**	**12,784.00**	**2,460.00**	**0.00**	**15,244.00**
5129 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	340.00	1,580.00	0.00	1,920.00
5129 2 292002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**340.00**	**1,580.00**	**0.00**	**1,920.00**
5129 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	340.00	1,580.00	0.00	1,920.00
DD-	92	02/nov./2025	032557| MATERIALES VARIOS		125.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		600.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		855.00	0.00	
5129 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,444.00	880.00	0.00	13,324.00
5129 2 292002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**12,444.00**	**880.00**	**0.00**	**13,324.00**
5129 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,444.00	880.00	0.00	13,324.00
DD-	61	21/oct./2025	032264| MATERIALES VARIOS		120.00	0.00	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		350.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		410.00	0.00	
5129 2 293001			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE ADMINSITRACION**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**
5129 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5129 2 293001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**
5129 2 293001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5129 2 294001			**PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO**	**13,548.80**	**8,269.25**	**0.00**	**21,818.05**
5129 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	9,581.60	0.00	0.00	9,581.60
5129 2 294001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**3,190.00**	**0.00**	**0.00**	**3,190.00**
5129 2 294001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5129 2 294001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	638.00	0.00	0.00	638.00
5129 2 294001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**1,276.00**	**0.00**	**0.00**	**1,276.00**
5129 2 294001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5129 2 294001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**2,726.00**	**0.00**	**0.00**	**2,726.00**
5129 2 294001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5129 2 294001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5129 2 294001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**2,389.60**	**0.00**	**0.00**	**2,389.60**
5129 2 294001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
5129 2 294001 000002			HACIENDA	3,967.20	8,269.25	0.00	12,236.45
5129 2 294001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**2,865.20**	**8,269.25**	**0.00**	**11,134.45**
5129 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	2,865.20	5,997.20	0.00	8,862.40
DD-	67	16/dic./2025	032608| ARTICULOS VARIOS		5,997.20	0.00	
5129 2 294001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,272.05	0.00	2,272.05

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ERF-	4	14/nov./2025	032363| PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA		2,272.05	0.00	
5129 2 294001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**1,102.00**	**0.00**	**0.00**	**1,102.00**
5129 2 294001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
5129 2 296001			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**805,301.50**	**204,613.27**	**0.00**	**1,009,914.77**
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	200,321.85	78,980.07	0.00	279,301.92
5129 2 296001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**21,614.74**	**45,700.00**	**0.00**	**67,314.74**
5129 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,765.88	42,340.00	0.00	63,105.88
DD-	78	09/oct./2025	032326| REFACCIONES VARIAS		40,948.00	0.00	
DD-	79	09/oct./2025	032335| TERMOSTATO P/TEMPERATURA		1,392.00	0.00	
5129 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	848.86	3,360.00	0.00	4,208.86
DD-	32	20/nov./2025	032393| ACUMULADOR		3,360.00	0.00	
5129 2 296001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**19,466.00**	**0.00**	**0.00**	**19,466.00**
5129 2 296001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,058.00	0.00	0.00	15,058.00
5129 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5129 2 296001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**15,478.00**	**9,590.00**	**0.00**	**25,068.00**
5129 2 296001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	15,478.00	0.00	0.00	15,478.00
5129 2 296001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	9,590.00	0.00	9,590.00
DD-	57	27/nov./2025	032492| BOMBA DE AGUA DIESEL		1,470.00	0.00	
DD-	59	27/nov./2025	032495| TRANSMISION STANDAR 3.7		8,120.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**16,331.20**	**11,031.02**	**0.00**	**27,362.22**
5129 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	7,777.20	9,267.00	0.00	17,044.20
DD-	61	21/oct./2025	032266| MATERIALES VARIOS		45.00	0.00	
DD-	72	30/oct./2025	032307| FAN CLUCHT		1,647.20	0.00	
DD-	79	09/oct./2025	032331| LLANTAS 225/65 R-17		7,540.00	0.00	
DD-	91	23/dic./2025	032648| REFACCION		34.80	0.00	
5129 2 296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	8,554.00	1,764.02	0.00	10,318.02
DD-	51	25/nov./2025	032465| REFACCIONES VARIAS		372.02	0.00	
DD-	59	27/nov./2025	032495| COMPRENSOR DE A/C		1,392.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**20,824.00**	**0.00**	**0.00**	**20,824.00**
5129 2 296001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	20,824.00	0.00	0.00	20,824.00
5129 2 296001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**6,039.00**	**0.00**	**0.00**	**6,039.00**
5129 2 296001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15	6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
5129 2 296001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**2,784.00**	**0.00**	**0.00**	**2,784.00**
5129 2 296001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
5129 2 296001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**36,215.91**	**10,150.00**	**0.00**	**46,365.91**
5129 2 296001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	25,975.90	10,150.00	0.00	36,125.90
DD-	67	24/nov./2025	032454| ACUMULADOR		4,118.00	0.00	
DD-	67	24/nov./2025	032454| LLANTA R-15		6,032.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5129 2 296001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	10,240.01	0.00	0.00	10,240.01
5129 2 296001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**54,560.00**	**606.65**	**0.00**	**55,166.65**
5129 2 296001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	54,560.00	606.65	0.00	55,166.65
DD-	77	28/oct./2025	032322| REFACCIONES VARIAS		606.65	0.00	
5129 2 296001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**7,009.00**	**1,798.00**	**0.00**	**8,807.00**
5129 2 296001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,610.00	1,798.00	0.00	4,408.00
DD-	79	09/oct./2025	032336| BOMBA DE CLUCHT		1,798.00	0.00	
5129 2 296001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
5129 2 296001 000001 009000			**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	**0.00**	**104.40**	**0.00**	**104.40**
5129 2 296001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	104.40	0.00	104.40
DD-	77	28/oct./2025	032321| REFACCIONES VARIAS		104.40	0.00	
5129 2 296001 000002			HACIENDA	20,475.00	29,077.18	0.00	49,552.18
5129 2 296001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**20,475.00**	**13,417.18**	**0.00**	**33,892.18**
5129 2 296001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	6,423.00	6,217.18	0.00	12,640.18
DD-	77	28/oct./2025	032323| REFACCIONES VARIAS		318.30	0.00	
DD-	77	28/oct./2025	032316| REFACCIONES VARIAS		5,898.88	0.00	
5129 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	14,052.00	7,200.00	0.00	21,252.00
DD-	40	16/dic./2025	032597| LLANTA 245/70 R16		7,200.00	0.00	
5129 2 296001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**15,660.00**	**0.00**	**15,660.00**
5129 2 296001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
DD-	59	27/nov./2025	032495| TRANSMISION AUTOMATICA		15,660.00	0.00	
5129 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	223,055.90	71,471.44	0.00	294,527.34
5129 2 296001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**37,445.00**	**7,197.30**	**0.00**	**44,642.30**
5129 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,870.00	2,014.83	0.00	37,884.83
DD-	72	30/oct./2025	032308| REFACCIONES VARIAS		713.40	0.00	
DD-	77	28/oct./2025	032320| REFACCIONES VARIAS		1,141.43	0.00	
DD-	89	18/dic./2025	032644| MATERIALES VARIOS		160.00	0.00	
5129 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,575.00	5,182.47	0.00	6,757.47
DD-	51	25/nov./2025	032457| REFACCIONES VARIAS		4,877.47	0.00	
DD-	60	20/nov./2025	032477| REFACCIONES VARIAS		305.00	0.00	
5129 2 296001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**110,827.32**	**18,292.77**	**0.00**	**129,120.09**
5129 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	85,318.00	5,684.01	0.00	91,002.01
DD-	79	09/oct./2025	032334| REFACCIONES VARIAS		5,684.01	0.00	
5129 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	25,509.32	12,608.76	0.00	38,118.08
DD-	48	25/nov./2025	032406| REFACCIONES VARIOS		10,658.49	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
	DD- 62 25/nov./2025 032466| REFACCIONES VARIAS		1,950.27	0.00	
5129 2 296001 000004 001120	**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**41,721.58**	**23,663.76**	**0.00**	**65,385.34**
5129 2 296001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,701.58	22,053.56	0.00	52,755.14
	DD- 77 28/oct./2025 032324| REFACCIONES VARIAS		2,136.37	0.00	
	DD- 78 09/oct./2025 032381| REFACCIONES VARIAS		14,743.60	0.00	
	DD- 79 09/oct./2025 032338| REFACCIONES VARIAS		4,523.99	0.00	
	DD- 74 16/dic./2025 032615| REFACCIONES VARIAS		580.00	0.00	
	DD- 91 23/dic./2025 032648| REFACCION		69.60	0.00	
5129 2 296001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	11,020.00	1,610.20	0.00	12,630.20
	DD- 32 20/nov./2025 032393| CRUCETA		560.00	0.00	
	DD- 51 25/nov./2025 032465| REFACCIONES VARIAS		1,050.20	0.00	
5129 2 296001 000004 001130	**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**6,612.00**	**0.00**	**6,612.00**
5129 2 296001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
	DD- 79 09/oct./2025 032332| LLANTAS 245/75 R-16		6,612.00	0.00	
5129 2 296001 000004 001140	**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**33,062.00**	**12,633.88**	**0.00**	**45,695.88**
5129 2 296001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33,062.00	12,633.88	0.00	45,695.88
	DD- 72 30/oct./2025 032309| MARCHA		5,568.00	0.00	
	DD- 77 28/oct./2025 032319| ACUMULADOR		4,052.50	0.00	
	DD- 77 28/oct./2025 032313| REFACCIONES VAVRIAS		1,690.98	0.00	
	DD- 77 28/oct./2025 032312| REFACCIONES VARIAS		1,322.40	0.00	
5129 2 296001 000004 001150	**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**3,071.73**	**0.00**	**3,071.73**
5129 2 296001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	3,071.73	0.00	3,071.73
	DD- 32 20/nov./2025 032393| FILTRO DE ACEITE		665.00	0.00	
	DD- 51 25/nov./2025 032457| REFACCIONES VARIAS		2,036.97	0.00	
	DD- 62 25/nov./2025 032466| BOMBA GASOLINA		369.76	0.00	
5129 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	361,448.75	25,084.58	0.00	386,533.33
5129 2 296001 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**361,448.75**	**25,084.58**	**0.00**	**386,533.33**
5129 2 296001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	361,448.75	25,084.58	0.00	386,533.33
	DD- 31 09/oct./2025 032236| ELEMENTO DEP/AR		1,985.43	0.00	
	DD- 31 09/oct./2025 032236| FILTRO DE ACEITE		150.34	0.00	
	DD- 31 09/oct./2025 032236| FILTRO DE AIRE		1,349.36	0.00	
	DD- 31 09/oct./2025 032236| LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE		752.06	0.00	
	DD- 31 09/oct./2025 032236| LIMPIADOR PARABRISAS		74.66	0.00	
	DD- 32 09/oct./2025 032237| FILTRO DE ACEITE		150.33	0.00	
	DD- 32 09/oct./2025 032237| LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE		752.05	0.00	
	DD- 32 09/oct./2025 032237| LIMPIADOR PARABRISAS		74.65	0.00	
	DD- 60 21/oct./2025 032294| FILTRO ACEITE		105.00	0.00	
	DD- 60 21/oct./2025 032294| FILTRO AIRE		270.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	69	30/oct./2025	032353| MOTOBATERIA		2,216.81	0.00	
DD-	69	30/oct./2025	032353| BALATA DEL		2,784.00	0.00	
DD-	69	30/oct./2025	032354| BUJIA		1,633.65	0.00	
DD-	69	30/oct./2025	032354| FILTRO DE ACEITE		70.49	0.00	
DD-	69	30/oct./2025	032354| FILTRO DE AIRE		224.67	0.00	
DD-	80	31/oct./2025	032399| FILTRO DE ACEITE		102.08	0.00	
DD-	80	31/oct./2025	032399| FILTRO DE AIRE		243.60	0.00	
DD-	40	22/nov./2025	032413| REFRIGERANTE		290.00	0.00	
DD-	42	25/nov./2025	032415| ANTICONGELANTE		429.20	0.00	
DD-	42	25/nov./2025	032415| MAZA SILVERADO		5,336.00	0.00	
DD-	42	25/nov./2025	032415| RADIADOR		4,819.60	0.00	
DD-	27	31/dic./2025	032564| FILTRO AIRE		205.00	0.00	
DD-	27	31/dic./2025	032564| FILTRO GP 405		105.00	0.00	
DD-	77	31/dic./2025	032563| FILTRO DE ACEITE		150.34	0.00	
DD-	77	31/dic./2025	032563| LIMPIADOR		227.36	0.00	
DD-	77	31/dic./2025	032563| LIMPIADOR CARBURADOR		227.36	0.00	
DD-	77	31/dic./2025	032563| LIMPIADOR DE INYECTORES		272.60	0.00	
DD-	77	31/dic./2025	032563| LIMPIADOR PARABRISAS		82.94	0.00	
5129 2 298001			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA**	**119,166.80**	**7,076.00**	**0.00**	**126,242.80**
5129 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	119,166.80	7,076.00	0.00	126,242.80
5129 2 298001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**119,166.80**	**7,076.00**	**0.00**	**126,242.80**
5129 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	119,166.80	7,076.00	0.00	126,242.80
DD-	67	24/nov./2025	032454| ACUMULADOR		6,960.00	0.00	
DD-	91	23/dic./2025	032648| REFACCION		116.00	0.00	
5129 2 298002			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA**	**107,979.60**	**67,986.65**	**0.00**	**175,966.25**
5129 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	107,979.60	67,986.65	0.00	175,966.25
5129 2 298002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**107,979.60**	**67,986.65**	**0.00**	**175,966.25**
5129 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	84,338.80	52,572.26	0.00	136,911.06
DD-	72	30/oct./2025	032308| REFACCIONES VARIAS		580.00	0.00	
DD-	72	30/oct./2025	032310| REFACCIONES VARIOS		7,933.18	0.00	
DD-	77	28/oct./2025	032324| REFACCIONES VARIAS		3,029.88	0.00	
DD-	78	09/oct./2025	032381| REFACCIONES VARIAS		14,790.00	0.00	
DD-	79	09/oct./2025	032338| REFACCIONES VARIAS		15,486.00	0.00	
DD-	67	24/nov./2025	032454| LLANTA R22.50		10,440.00	0.00	
DD-	91	23/dic./2025	032648| REFACCION		313.20	0.00	
5129 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	23,640.80	15,414.39	0.00	39,055.19
DD-	23	07/nov./2025	032366| TIPTOP		464.00	0.00	
DD-	48	25/nov./2025	032409| MUELLE 56 PLANA		10,379.95	0.00	
DD-	60	20/nov./2025	032473| PLASTIACERO		170.00	0.00	
DD-	62	25/nov./2025	032462| REFACCIONES VARIAS		4,400.44	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5130 : Servicios Generales				**21,918,366.13**	**5,550,496.26**		**27,468,862.39**
5131 : Servicios Básicos				**8,374,330.95**	**2,626,475.61**		**11,000,806.56**
5131 3			**Servicios Generales**	**8,374,330.95**	**2,626,475.61**	**0.00**	**11,000,806.56**
5131 3 311001			**CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA**	**225,378.00**	**0.00**	**0.00**	**225,378.00**
5131 3 311001 000001			GOBERNACIÓN	23,020.00	0.00	0.00	23,020.00
5131 3 311001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**8,567.00**	**0.00**	**0.00**	**8,567.00**
5131 3 311001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,567.00	0.00	0.00	8,567.00
5131 3 311001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**14,453.00**	**0.00**	**0.00**	**14,453.00**
5131 3 311001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	14,453.00	0.00	0.00	14,453.00
5131 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	202,358.00	0.00	0.00	202,358.00
5131 3 311001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**202,178.00**	**0.00**	**0.00**	**202,178.00**
5131 3 311001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	201,013.00	0.00	0.00	201,013.00
5131 3 311001 000004 001140 000089			DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
5131 3 311001 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**180.00**	**0.00**	**0.00**	**180.00**
5131 3 311001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	180.00	0.00	0.00	180.00
5131 3 311002			**ALUMBRADO PUBLICO**	**6,013,692.01**	**2,265,638.00**	**0.00**	**8,279,330.01**
5131 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,334,699.01	966,457.00	0.00	3,301,156.01
5131 3 311002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**1,704,926.00**	**966,457.00**	**0.00**	**2,671,383.00**
5131 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,704,926.00	966,457.00	0.00	2,671,383.00
DD-	3	07/oct./2025	032207| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,788.00	0.00	
DD-	5	07/oct./2025	032209| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		38,050.00	0.00	
DD-	17	07/oct./2025	032213| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		547,788.00	0.00	
DD-	18	07/oct./2025	032214| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		165,543.00	0.00	
DD-	22	15/oct./2025	032232| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		10,695.00	0.00	
DD-	39	31/oct./2025	032257| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		33,484.00	0.00	
DD-	40	31/oct./2025	032258| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		51,917.00	0.00	
DD-	42	31/dic./2025	032617| ENERGIA ELECTRICA		10,714.00	0.00	
DD-	69	23/dic./2025	032624| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		102,478.00	0.00	
5131 3 311002 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**629,773.01**	**0.00**	**0.00**	**629,773.01**
5131 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	629,773.01	0.00	0.00	629,773.01
5131 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	3,678,993.00	1,299,181.00	0.00	4,978,174.00
5131 3 311002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,678,993.00**	**1,299,181.00**	**0.00**	**4,978,174.00**
5131 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,678,993.00	1,299,181.00	0.00	4,978,174.00
DD-	68	31/oct./2025	032352| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		566,044.00	0.00	
DD-	17	07/nov./2025	032358| ENERGIA ELECTRICA		9,271.00	0.00	
DD-	38	14/nov./2025	032410| ENERGIA ELECTRICA		34,615.00	0.00	
DD-	39	21/nov./2025	032411| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		11,848.00	0.00	
DD-	83	26/nov./2025	032547| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		33,213.00	0.00	
DD-	84	28/nov./2025	032548| ENERGIA ELECTRICA		535,790.00	0.00	
DD-	20	01/dic./2025	032550| ENERGIA ELECTRICA		108,400.00	0.00	
5131 3 312001			**CONSUMO DE GAS**	**3,450.30**	**2,659.49**	**0.00**	**6,109.79**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5131 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	3,450.30	2,659.49	0.00	6,109.79
5131 3 312001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,450.30**	**2,659.49**	**0.00**	**6,109.79**
5131 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,450.30	2,659.49	0.00	6,109.79
	EFO-	23	28/oct./2025 032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		674.40	0.00	
	D-	3	31/dic./2025 032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		629.69	0.00	
	EFO-	2	03/dic./2025 032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		675.90	0.00	
	EFO-	50	17/dic./2025 032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		679.50	0.00	
5131 3 313001			**CONSUMO DE AGUA**	**1,988,416.34**	**335,624.04**	**0.00**	**2,324,040.38**
5131 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	6,732.88	4,501.92	0.00	11,234.80
5131 3 313001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**6,732.88**	**4,501.92**	**0.00**	**11,234.80**
5131 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,266.96	1,116.48	0.00	3,383.44
	DD-	38	16/dic./2025 032588| CONSUMO DE AGUA		1,116.48	0.00	
5131 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	4,465.92	3,385.44	0.00	7,851.36
	DD-	29	18/nov./2025 032391| CONSUMO DE AGUA		3,385.44	0.00	
5131 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,980,000.24	330,000.04	0.00	2,310,000.28
5131 3 313001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**1,980,000.24**	**330,000.04**	**0.00**	**2,310,000.28**
5131 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,815,000.22	330,000.04	0.00	2,145,000.26
	DD-	48	09/dic./2025 032568| AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	0.00	
	DD-	51	01/dic./2025 032636| CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
5131 3 313001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	165,000.02	0.00	0.00	165,000.02
5131 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	1,683.22	1,122.08	0.00	2,805.30
5131 3 313001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,683.22**	**1,122.08**	**0.00**	**2,805.30**
5131 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,683.22	1,122.08	0.00	2,805.30
	DD-	35	21/oct./2025 032242| AGUA POTABLE		563.84	0.00	
	DD-	15	14/nov./2025 032355| CONSUMO DE AGUA POTABLE		279.12	0.00	
	DD-	23	16/dic./2025 032553| AGUA POTABLE		279.12	0.00	
5131 3 314001			**SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET**	**32,363.00**	**4,966.00**	**0.00**	**37,329.00**
5131 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	25,837.00	3,855.00	0.00	29,692.00
5131 3 314001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**25,837.00**	**3,855.00**	**0.00**	**29,692.00**
5131 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,252.00	0.00	0.00	16,252.00
5131 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	9,585.00	3,855.00	0.00	13,440.00
	DD-	50	23/oct./2025 032274| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		898.00	0.00	
	DD-	51	23/oct./2025 032275| CONSUMO SERVICIO TELEFONICO		1,479.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	37	15/dic./2025	032586| SERVICIO TELEFONICO		1,478.00	0.00	
5131 3 314001 000002			HACIENDA	346.00	0.00	0.00	346.00
5131 3 314001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**346.00**	**0.00**	**0.00**	**346.00**
5131 3 314001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	150.00	0.00	0.00	150.00
5131 3 314001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	196.00	0.00	0.00	196.00
5131 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	6,180.00	1,111.00	0.00	7,291.00
5131 3 314001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**6,180.00**	**1,111.00**	**0.00**	**7,291.00**
5131 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,180.00	1,111.00	0.00	7,291.00
DD-	55	05/oct./2025	032287| SERVICIO TELEFONICO		556.00	0.00	
DD-	79	04/nov./2025	032514| SERVICIO TELEFONICO		555.00	0.00	
5131 3 316001			**MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN**	**53,602.44**	**0.00**	**0.00**	**53,602.44**
5131 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	53,602.44	0.00	0.00	53,602.44
5131 3 316001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**53,602.44**	**0.00**	**0.00**	**53,602.44**
5131 3 316001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	53,602.44	0.00	0.00	53,602.44
5131 3 317001			**SERVICIO DE ACCESO A INTERNET**	**54,450.00**	**16,850.00**	**0.00**	**71,300.00**
5131 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	17,400.00	5,220.00	0.00	22,620.00
5131 3 317001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**17,400.00**	**5,220.00**	**0.00**	**22,620.00**
5131 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,700.00	1,740.00	0.00	10,440.00
DD-	63	11/dic./2025	032605| SERVICIODE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
5131 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,700.00	3,480.00	0.00	12,180.00
DD-	52	23/oct./2025	032277| SERVICIO INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA		1,740.00	0.00	
DD-	27	25/nov./2025	032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA DEL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	
5131 3 317001 000002			HACIENDA	17,910.00	6,410.00	0.00	24,320.00
5131 3 317001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**17,910.00**	**6,410.00**	**0.00**	**24,320.00**
5131 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	10,950.00	1,740.00	0.00	12,690.00
DD-	63	11/dic./2025	032605| SERVICIO INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
5131 3 317001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	6,960.00	4,670.00	0.00	11,630.00
DD-	52	23/oct./2025	032277| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIO MUNICIPAL		1,740.00	0.00	
DD-	27	25/nov./2025	032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN PALACIO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		1,740.00	0.00	
ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,190.00	0.00	
5131 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	19,140.00	5,220.00	0.00	24,360.00
5131 3 317001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**19,140.00**	**5,220.00**	**0.00**	**24,360.00**
5131 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,140.00	5,220.00	0.00	24,360.00
DD-	56	23/oct./2025	032288| INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	41	25/nov./2025	032414| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	
	DD-	17	11/dic./2025	032516| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,740.00	0.00	
5131 3 318001				**SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS**	**2,978.86**	**738.08**	**0.00**	**3,716.94**
5131 3 318001 000001				GOBERNACIÓN	2,978.86	738.08	0.00	3,716.94
5131 3 318001 000001 003000				**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**2,978.86**	**738.08**	**0.00**	**3,716.94**
5131 3 318001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,540.86	648.08	0.00	3,188.94
	EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		648.08	0.00	
5131 3 318001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	438.00	90.00	0.00	528.00
	ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		90.00	0.00	
5132 : Servicios de Arrendamiento					**2,256,421.41**	**1,792,341.90**		**4,048,763.31**
5132 3				**Servicios Generales**	**2,256,421.41**	**1,792,341.90**	**0.00**	**4,048,763.31**
5132 3 323001				**ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS**	**53,555.81**	**11,426.00**	**0.00**	**64,981.81**
5132 3 323001 000001				GOBERNACIÓN	29,397.89	6,844.00	0.00	36,241.89
5132 3 323001 000001 003000				**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,044.00**	**0.00**	**0.00**	**1,044.00**
5132 3 323001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5132 3 323001 000001 004000				**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**11,533.89**	**3,712.00**	**0.00**	**15,245.89**
5132 3 323001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,533.89	3,712.00	0.00	15,245.89
	DD-	83	29/dic./2025	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		3,712.00	0.00	
5132 3 323001 000001 004200				**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**3,132.00**	**1,044.00**	**0.00**	**4,176.00**
5132 3 323001 000001 004200 000007				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,132.00	1,044.00	0.00	4,176.00
	DD-	83	29/dic./2025	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00	0.00	
5132 3 323001 000001 005000				**OFICIALIA MAYOR**	**5,887.00**	**1,044.00**	**0.00**	**6,931.00**
5132 3 323001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	5,887.00	1,044.00	0.00	6,931.00
	DD-	83	29/dic./2025	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00	0.00	
5132 3 323001 000001 007000				**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**7,801.00**	**1,044.00**	**0.00**	**8,845.00**
5132 3 323001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,801.00	1,044.00	0.00	8,845.00
	DD-	83	29/dic./2025	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00	0.00	
5132 3 323001 000002				HACIENDA	18,792.92	3,538.00	0.00	22,330.92
5132 3 323001 000002 001000				**TESORERÍA MUNICIPAL**	**11,761.00**	**1,450.00**	**0.00**	**13,211.00**
5132 3 323001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	11,761.00	1,450.00	0.00	13,211.00
	DD-	83	29/dic./2025	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,450.00	0.00	
5132 3 323001 000002 001100				**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**3,538.00**	**1,044.00**	**0.00**	**4,582.00**
5132 3 323001 000002 001100 000030				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,538.00	1,044.00	0.00	4,582.00
	DD-	83	29/dic./2025	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00	0.00	
5132 3 323001 000002 001400				**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**3,493.92**	**1,044.00**	**0.00**	**4,537.92**
5132 3 323001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,493.92	1,044.00	0.00	4,537.92
	DD-	83	29/dic./2025	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5132 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,365.00	1,044.00	0.00	6,409.00
5132 3 323001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**5,365.00**	**1,044.00**	**0.00**	**6,409.00**
5132 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,365.00	1,044.00	0.00	6,409.00
	DD-	83	29/dic./2025 032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00	0.00	
5132 3 325002			**Arrendamiento de Vehiculos**	**8,145.60**	**0.00**	**0.00**	**8,145.60**
5132 3 325002 000001			GOBERNACIÓN	8,145.60	0.00	0.00	8,145.60
5132 3 325002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**8,145.60**	**0.00**	**0.00**	**8,145.60**
5132 3 325002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	8,145.60	0.00	0.00	8,145.60
5132 3 326001			**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA**	**2,157,600.00**	**1,751,600.00**	**0.00**	**3,909,200.00**
5132 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,157,600.00	707,600.00	0.00	2,865,200.00
5132 3 326001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**2,157,600.00**	**707,600.00**	**0.00**	**2,865,200.00**
5132 3 326001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	2,157,600.00	707,600.00	0.00	2,865,200.00
	DD-	79	12/dic./2025 032641| RENTA DE MOTOCONFORMADORA		232,000.00	0.00	
	DD-	79	12/dic./2025 032641| RENTA DE CARGADOR		290,000.00	0.00	
	DD-	92	05/dic./2025 032662| RENTA MENSUAL DE CAMION DE VOLTEO DOBLE CORRESPONDUENTE AL MES DE MAYO DE 2025		81,200.00	0.00	
	DD-	92	05/dic./2025 032662| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		104,400.00	0.00	
5132 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00
5132 3 326001 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**1,044,000.00**	**0.00**	**1,044,000.00**
5132 3 326001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00
	DD-	30	02/oct./2025 032235| RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADORA DE FEBRERO		232,000.00	0.00	
	DD-	30	02/oct./2025 032235| RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADORA DE ENERO		232,000.00	0.00	
	DD-	30	02/oct./2025 032235| RENTA MENSUAL CARGADOR DE ENERO		290,000.00	0.00	
	DD-	30	02/oct./2025 032235| RENTA MENSUAL CARGADOR DE FEBRERO		290,000.00	0.00	
5132 3 329001			**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO**	**26,680.00**	**29,315.90**	**0.00**	**55,995.90**
5132 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	26,680.00	29,315.90	0.00	55,995.90
5132 3 329001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**26,680.00**	**29,315.90**	**0.00**	**55,995.90**
5132 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,680.00	29,315.90	0.00	55,995.90
	DD-	27	16/oct./2025 032230| RENTA DE SONIDO PRIMER INFORME		29,315.90	0.00	
5132 3 329004			**ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES**	**10,440.00**	**0.00**	**0.00**	**10,440.00**
5132 3 329004 000001			GOBERNACIÓN	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5132 3 329004 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**10,440.00**	**0.00**	**0.00**	**10,440.00**
5132 3 329004 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5133 : Servicios Profesionales, Científicos y				**1,061,744.20**	**352,786.52**		**1,414,530.72**
5133 3			**Servicios Generales**	**1,061,744.20**	**352,786.52**	**0.00**	**1,414,530.72**
5133 3 331001			**HONORARIOS PROFESIONALES**	**764,961.36**	**152,869.70**	**0.00**	**917,831.06**
5133 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	305,659.89	7,300.70	0.00	312,960.59
5133 3 331001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**305,659.89**	**7,300.70**	**0.00**	**312,960.59**
5133 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	305,659.89	7,300.70	0.00	312,960.59
	DD-	38	01/oct./2025 032249| HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA		7,300.70	0.00	
5133 3 331001 000002			HACIENDA	459,301.47	145,569.00	0.00	604,870.47

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5133 3 331001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**459,301.47**	**145,569.00**	**0.00**	**604,870.47**
5133 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	384,295.47	77,523.00	0.00	461,818.47
	DD-	75	26/nov./2025 032513| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		29,000.00	0.00	
	DD-	54	10/dic./2025 032577| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		29,000.00	0.00	
	DD-	61	02/dic./2025 032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI,		19,523.00	0.00	
5133 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	75,006.00	68,046.00	0.00	143,052.00
	DD-	66	27/oct./2025 032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE		29,000.00	0.00	
	DD-	67	06/oct./2025 032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL MES DE OCTUBREB DE 2025		19,523.00	0.00	
	DD-	35	04/nov./2025 032401| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI, CORRESPOMDIENTE AL MES D		19,523.00	0.00	
5133 3 332001			**SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL**	**119,940.00**	**4,640.00**	**0.00**	**124,580.00**
5133 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	119,940.00	4,640.00	0.00	124,580.00
5133 3 332001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**119,940.00**	**4,640.00**	**0.00**	**124,580.00**
5133 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	119,940.00	4,640.00	0.00	124,580.00
	DD-	50	08/dic./2025 032573| RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA POR 4 DIAS		4,640.00	0.00	
5133 3 332002			**ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**10,324.00**	**10,498.00**	**0.00**	**20,822.00**
5133 3 332002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00
5133 3 332002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**5,162.00**	**0.00**	**5,162.00**
5133 3 332002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00
	DD-	21	09/oct./2025 032223| IMPRESION DE VINILES		1,450.00	0.00	
	DD-	59	31/dic./2025 032594| ROTULACION DE CAMIONETA		3,712.00	0.00	
5133 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	10,324.00	5,336.00	0.00	15,660.00
5133 3 332002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**10,324.00**	**5,336.00**	**0.00**	**15,660.00**
5133 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,324.00	5,336.00	0.00	15,660.00
	DD-	21	03/dic./2025 032551| LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REFLECTIVO PARA PATRULLA		5,336.00	0.00	
5133 3 334001			**CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO**	**33,500.00**	**13,688.00**	**0.00**	**47,188.00**
5133 3 334001 000002			HACIENDA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5133 3 334001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
5133 3 334001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5133 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	30,000.00	13,688.00	0.00	43,688.00
5133 3 334001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**30,000.00**	**13,688.00**	**0.00**	**43,688.00**
5133 3 334001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	13,688.00	0.00	43,688.00
	DD-	57	31/oct./2025 032289| CAPACITACION RED EDUCATIVA NIVEL MEDIA SUPERIOR		6,844.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	2	04/nov./2025	032298| CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR		6,844.00	0.00	
5133 3 336001			**IMPRESIÓN DE FORMAS**	**119,018.84**	**122,315.03**	**0.00**	**241,333.87**
5133 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	99,907.84	121,493.29	0.00	221,401.13
5133 3 336001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**53,573.39**	**89,013.77**	**0.00**	**142,587.16**
5133 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,185.38	70,755.37	0.00	106,940.75
DD-	13	01/oct./2025	032205| LIBRO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		21,924.00	0.00	
DD-	23	02/oct./2025	032226| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2025 TAM 40X26.30		37,932.00	0.00	
DD-	70	31/oct./2025	032250| LONA IMPRESA P/TENSAR 5X2.44		2,058.93	0.00	
DD-	74	29/nov./2025	032491| LONA IMPRESA P/TENSAR 2.44X4.88		1,730.04	0.00	
DD-	74	29/nov./2025	032489| LONA P/TENSAR 4.48X2.44 ENTREGA DE MATERIAL A ESCUELAS		1,890.40	0.00	
DD-	68	31/dic./2025	032609| BANDERINES SUBLIMADOS		5,220.00	0.00	
5133 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	17,388.01	18,258.40	0.00	35,646.41
DD-	34	19/nov./2025	032400| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2025		18,258.40	0.00	
5133 3 336001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**11,928.86**	**0.00**	**11,928.86**
5133 3 336001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	11,928.86	0.00	11,928.86
DD-	70	31/oct./2025	032252| IMPRESION DE FORMAS		2,680.01	0.00	
DD-	70	31/oct./2025	032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON INSTALACION EN SAN IGNACIO, INCLUYE DISEÑO		6,728.00	0.00	
DD-	62	03/dic./2025	032604| LONA IMPRESA PARA TENSAR		2,520.85	0.00	
5133 3 336001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**427.81**	**0.00**	**427.81**
5133 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	427.81	0.00	427.81
DD-	74	29/nov./2025	032489| LONSIMPRESA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO		427.81	0.00	
5133 3 336001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**9,727.99**	**2,383.03**	**0.00**	**12,111.02**
5133 3 336001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	4,949.72	2,383.03	0.00	7,332.75
DD-	59	31/dic./2025	032595| LONA P/TENSAR FINAL DE LIGA DE FUTBOL		2,383.03	0.00	
5133 3 336001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	4,778.27	0.00	0.00	4,778.27
5133 3 336001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**1,334.00**	**0.00**	**0.00**	**1,334.00**
5133 3 336001 000001 006200 000077			COORDINACION DE SALUD FF 11	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
5133 3 336001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**18,017.47**	**8,534.47**	**0.00**	**26,551.94**
5133 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,431.80	8,534.47	0.00	19,966.27
DD-	70	31/oct./2025	032251| 10 VINILES IMPRESOS DIA DE MUERTOS		6,318.87	0.00	
DD-	74	29/nov./2025	032488| IMPRESIONES VARIAS		2,215.60	0.00	
5133 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	6,585.67	0.00	0.00	6,585.67
5133 3 336001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**1,884.93**	**0.00**	**1,884.93**
5133 3 336001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,884.93	0.00	1,884.93
DD-	70	31/oct./2025	032253| LONA IMPRESA P/TENSAR MEDIDAS 2.44X5		1,884.93	0.00	
5133 3 336001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**17,254.99**	**7,320.42**	**0.00**	**24,575.41**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5133 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,320.42	0.00	7,320.42
	DD-	70	031/oct./2025 032255| LONA IMPRESA DIA DE MUERTOS CONOJILLO Y BASTILLA MEDIDA 3.05X7.32 CON DISEÑO		3,400.46	0.00	
	DD-	74	29/nov./2025 032512| LONA IMPRESA CON OJILLO Y BASTILLA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA		2,267.03	0.00	
	DD-	74	29/nov./2025 032490| LONA IMPRESA PARA TENSAR 5X2.44		1,652.93	0.00	
5133 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	17,254.99	0.00	0.00	17,254.99
5133 3 336001 000002			HACIENDA	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
5133 3 336001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**13,456.00**	**0.00**	**0.00**	**13,456.00**
5133 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
5133 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	821.74	0.00	821.74
5133 3 336001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**821.74**	**0.00**	**821.74**
5133 3 336001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	821.74	0.00	821.74
	DD-	70	031/oct./2025 032254| 20 CALCAS IMPRESA EN VINIL 31X31CM PARA BOTES DE BASURA		821.74	0.00	
5133 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	5,655.00	0.00	0.00	5,655.00
5133 3 336001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**5,655.00**	**0.00**	**0.00**	**5,655.00**
5133 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,655.00	0.00	0.00	5,655.00
5133 3 339007			**EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA**	**0.00**	**48,775.79**	**0.00**	**48,775.79**
5133 3 339007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	48,775.79	0.00	48,775.79
5133 3 339007 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**48,775.79**	**0.00**	**48,775.79**
5133 3 339007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,775.79	0.00	48,775.79
	DD-	1	01/oct./2025 032199| EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3 ASPIRANTES A SEGURIDAD PUBLICA		20,903.91	0.00	
	DD-	18	01/dic./2025 032517| EVALUACION A AGNTES DE SEGURIDAD PUBLICA		27,871.88	0.00	
5133 3 339008			**EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**
5133 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5133 3 339008 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**
5133 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5134 : Servicios Financieros, Bancarios y Co				**3,501,866.92**	**403,220.84**		**3,905,087.76**
5134 3			**Servicios Generales**	**3,501,866.92**	**403,220.84**	**0.00**	**3,905,087.76**
5134 3 341002			**INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS**	**140,483.55**	**58,060.79**	**0.00**	**198,544.34**
5134 3 341002 000002			HACIENDA	140,250.39	56,657.19	0.00	196,907.58
5134 3 341002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**140,250.39**	**56,657.19**	**0.00**	**196,907.58**
5134 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	122,678.46	56,611.95	0.00	179,290.41
	D-	27	15/dic./2025 032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE CV		56,611.95	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5134 3 341002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	17,571.93	45.24	0.00	17,617.17
	D-	28	08/dic./2025 032661| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		45.24	0.00	
5134 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	29.00	1,403.60	0.00	1,432.60
5134 3 341002 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**29.00**	**1,403.60**	**0.00**	**1,432.60**
5134 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	29.00	1,403.60	0.00	1,432.60
	D-	9	02/oct./2025 032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2		5.80	0.00	
	D-	10	31/oct./2025 032398| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL M		464.00	0.00	
	D-	38	28/nov./2025 032570| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL M		464.00	0.00	
	D-	7	16/dic./2025 032630| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		5.80	0.00	
	D-	8	31/dic./2025 032631| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL M		464.00	0.00	
5134 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	204.16	0.00	0.00	204.16
5134 3 341002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**204.16**	**0.00**	**0.00**	**204.16**
5134 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	204.16	0.00	0.00	204.16
5134 3 341003			**INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT**	**458.29**	**2,661.11**	**0.00**	**3,119.40**
5134 3 341003 000002			HACIENDA	458.29	2,661.11	0.00	3,119.40
5134 3 341003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**458.29**	**2,661.11**	**0.00**	**3,119.40**
5134 3 341003 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	458.29	2,661.11	0.00	3,119.40
	D-	7	14/nov./2025 032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		139.76	0.00	
	D-	8	23/nov./2025 032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		6.77	0.00	
	D-	9	11/nov./2025 032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.30	0.00	
	D-	10	06/nov./2025 032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.21	0.00	
	D-	11	05/nov./2025 032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		129.69	0.00	
	D-	12	05/nov./2025 032375| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.51	0.00	
	D-	13	07/nov./2025 032376| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		213.89	0.00	
	D-	14	19/nov./2025 032377| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		132.63	0.00	
	D-	15	18/nov./2025 032378| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		12.25	0.00	
	D-	18	30/nov./2025 032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		1,555.01	0.00	
	D-	19	28/nov./2025 032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		95.43	0.00	
	D-	20	04/nov./2025 032519| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.03	0.00	
	D-	4	02/dic./2025 032600| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		114.82	0.00	
	D-	5	16/dic./2025 032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		154.15	0.00	
	D-	6	18/dic./2025 032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		105.66	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	NOMBRE / TIPO	NUMERO	CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5134 3 341011			**Intereses Por Financiamiento y Comisniones Bancarias Santander Biblioteca**	**7,297.56**	**2,432.52**	**0.00**	**9,730.08**
5134 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	7,297.56	2,432.52	0.00	9,730.08
5134 3 341011 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**7,297.56**	**2,432.52**	**0.00**	**9,730.08**
5134 3 341011 000008 000910 000055			FONDO MINERO	7,297.56	2,432.52	0.00	9,730.08
	D- 25	31/oct./2025	032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORR		810.84	0.00	
	D- 43	30/nov./2025	032579| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORR		810.84	0.00	
	D- 29	31/dic./2025	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORR		810.84	0.00	
5134 3 341012			**Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes**	**7,297.56**	**2,432.52**	**0.00**	**9,730.08**
5134 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	7,297.56	2,432.52	0.00	9,730.08
5134 3 341012 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**7,297.56**	**2,432.52**	**0.00**	**9,730.08**
5134 3 341012 000008 000910 000055			FONDO MINERO	7,297.56	2,432.52	0.00	9,730.08
	D- 26	31/oct./2025	032403| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDI		810.84	0.00	
	D- 44	30/nov./2025	032580| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDI		810.84	0.00	
	D- 30	31/dic./2025	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDI		810.84	0.00	
5134 3 342001			**MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO**	**1,303.21**	**0.00**	**0.00**	**1,303.21**
5134 3 342001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,303.21	0.00	0.00	1,303.21
5134 3 342001 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**1,303.21**	**0.00**	**0.00**	**1,303.21**
5134 3 342001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,303.21	0.00	0.00	1,303.21
5134 3 342002			**6 % DEL MANEJO DE IPU**	**183,865.68**	**61,288.56**	**0.00**	**245,154.24**
5134 3 342002 000002			HACIENDA	183,865.68	61,288.56	0.00	245,154.24
5134 3 342002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**183,865.68**	**61,288.56**	**0.00**	**245,154.24**
5134 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	183,865.68	61,288.56	0.00	245,154.24
	D- 8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2025		20,429.52	0.00	
	D- 37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025		20,429.52	0.00	
	D- 25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE DE 2025.		20,429.52	0.00	
5134 3 342003			**APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)**	**234,033.58**	**63,827.34**	**0.00**	**297,860.92**
5134 3 342003 000002			HACIENDA	234,033.58	63,827.34	0.00	297,860.92
5134 3 342003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**234,033.58**	**63,827.34**	**0.00**	**297,860.92**
5134 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	234,033.58	63,827.34	0.00	297,860.92
	D- 8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2025		21,275.78	0.00	
	D- 37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025		21,275.78	0.00	
	D- 25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE DE 2025.		21,275.78	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5134 3 342004			**FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO**	**642,276.00**	**212,518.00**	**0.00**	**854,794.00**
5134 3 342004 000002			HACIENDA	642,276.00	212,518.00	0.00	854,794.00
5134 3 342004 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**642,276.00**	**212,518.00**	**0.00**	**854,794.00**
5134 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	642,276.00	212,518.00	0.00	854,794.00
	D- 8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2025		77,733.00	0.00	
	D- 37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025		68,592.00	0.00	
	D- 25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE DE 2025.		66,193.00	0.00	
5134 3 342005			**ADEUDO FOFIR**	**2,173,778.00**	**0.00**	**0.00**	**2,173,778.00**
5134 3 342005 000002			HACIENDA	2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
5134 3 342005 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**2,173,778.00**	**0.00**	**0.00**	**2,173,778.00**
5134 3 342005 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
5134 3 344002			**SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE**	**46,085.00**	**0.00**	**0.00**	**46,085.00**
5134 3 344002 000001			GOBERNACIÓN	46,085.00	0.00	0.00	46,085.00
5134 3 344002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**46,085.00**	**0.00**	**0.00**	**46,085.00**
5134 3 344002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	46,085.00	0.00	0.00	46,085.00
5134 3 344003			**SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM**	**64,988.49**	**0.00**	**0.00**	**64,988.49**
5134 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES	64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
5134 3 344003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**64,988.49**	**0.00**	**0.00**	**64,988.49**
5134 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
5135 : Servicios de Instalación, Reparación,				**259,818.71**	**55,216.25**		**315,034.96**
5135 3			**Servicios Generales**	**259,818.71**	**55,216.25**	**0.00**	**315,034.96**
5135 3 351001			**MANTENIMIENTO DE PANTEONES**	**0.00**	**4,842.00**	**0.00**	**4,842.00**
5135 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,842.00	0.00	4,842.00
5135 3 351001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**4,842.00**	**0.00**	**4,842.00**
5135 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
	DD- 61	21/oct./2025	032264| MATERIALES VARIOS		1,210.00	0.00	
5135 3 351001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,632.00	0.00	3,632.00
	DD- 60	20/nov./2025	032473| MATERIAL VARIOS		3,632.00	0.00	
5135 3 351002			**MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS**	**4,290.00**	**0.00**	**0.00**	**4,290.00**
5135 3 351002 000001			GOBERNACIÓN	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
5135 3 351002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**4,290.00**	**0.00**	**0.00**	**4,290.00**
5135 3 351002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
5135 3 352001			**INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINSITRACION**	**5,566.00**	**14,519.40**	**0.00**	**20,085.40**
5135 3 352001 000001			GOBERNACIÓN	2,156.00	0.00	0.00	2,156.00
5135 3 352001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**2,156.00**	**0.00**	**0.00**	**2,156.00**
5135 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,156.00	0.00	0.00	2,156.00
5135 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,410.00	14,519.40	0.00	17,929.40
5135 3 352001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,410.00**	**14,519.40**	**0.00**	**17,929.40**
5135 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,410.00	14,519.40	0.00	17,929.40

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		255.00	0.00	
DD-	49	27/dic./2025	032635| MATERIALES PARA LA REPARACION DE JUEGO INFANTILES DE LA MESA		3,874.40	0.00	
DD-	49	27/dic./2025	032635| MANO DE OBRA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES		8,120.00	0.00	
DD-	89	18/dic./2025	032644| MATERIALES VARIOS		2,270.00	0.00	
5135 3 352002			**Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion**	**40.19**	**0.00**	**0.00**	**40.19**
5135 3 352002 000002			HACIENDA	40.19	0.00	0.00	40.19
5135 3 352002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**40.19**	**0.00**	**0.00**	**40.19**
5135 3 352002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	40.19	0.00	0.00	40.19
5135 3 355001			**REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**231,320.12**	**34,400.85**	**0.00**	**265,720.97**
5135 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	45,791.98	6,612.00	0.00	52,403.98
5135 3 355001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**3,243.17**	**0.00**	**0.00**	**3,243.17**
5135 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,243.17	0.00	0.00	3,243.17
5135 3 355001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**6,264.00**	**394.40**	**0.00**	**6,658.40**
5135 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,392.00	394.40	0.00	1,786.40
DD-	91	23/dic./2025	032648| SERVICIO		394.40	0.00	
5135 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
5135 3 355001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**17,806.00**	**1,577.60**	**0.00**	**19,383.60**
5135 3 355001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	17,806.00	1,577.60	0.00	19,383.60
DD-	91	23/dic./2025	032648| SERVICIO		1,577.60	0.00	
5135 3 355001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**2,238.81**	**1,380.40**	**0.00**	**3,619.21**
5135 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,238.81	1,380.40	0.00	3,619.21
DD-	91	23/dic./2025	032648| SERVICIO		1,380.40	0.00	
5135 3 355001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**835.20**	**0.00**	**0.00**	**835.20**
5135 3 355001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	835.20	0.00	0.00	835.20
5135 3 355001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**6,530.80**	**591.60**	**0.00**	**7,122.40**
5135 3 355001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,530.80	591.60	0.00	7,122.40
DD-	91	23/dic./2025	032648| SERVICIO		591.60	0.00	
5135 3 355001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**8,874.00**	**2,668.00**	**0.00**	**11,542.00**
5135 3 355001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,714.00	2,668.00	0.00	10,382.00
DD-	77	28/oct./2025	032315| REFACCIONES VARIAS		2,668.00	0.00	
5135 3 355001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5135 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	562.60	0.00	562.60
5135 3 355001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**562.60**	**0.00**	**562.60**
5135 3 355001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	562.60	0.00	562.60
DD-	51	25/nov./2025	032457| TAPON ROSCADO		562.60	0.00	
5135 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	112,123.28	18,573.35	0.00	130,696.63
5135 3 355001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2,412.80**	**197.20**	**0.00**	**2,610.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5135 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,412.80	197.20	0.00	2,610.00
	DD-	91	23/dic./2025 032648| SERVICIO		197.20	0.00	
5135 3 355001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**21,460.00**	**7,541.75**	**0.00**	**29,001.75**
5135 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	21,460.00	7,541.75	0.00	29,001.75
	DD-	48	25/nov./2025 032406| REFACCIONES VARIOS		7,541.75	0.00	
5135 3 355001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**69,342.48**	**8,456.40**	**0.00**	**77,798.88**
5135 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	64,934.48	4,280.40	0.00	69,214.88
	DD-	74	16/dic./2025 032615| SERVICIO		2,552.00	0.00	
	DD-	91	23/dic./2025 032648| SERVICIO		1,728.40	0.00	
5135 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	4,408.00	4,176.00	0.00	8,584.00
	DD-	23	07/nov./2025 032366| SERVICIO DE DESPONCHE VARIOS		3,248.00	0.00	
	DD-	51	25/nov./2025 032465| LIMPIEZA DE INYECTORES		928.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**232.00**	**0.00**	**232.00**
5135 3 355001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	232.00	0.00	232.00
	DD-	74	16/dic./2025 032615| SERVICIO		232.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**16,820.00**	**2,146.00**	**0.00**	**18,966.00**
5135 3 355001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	16,820.00	2,146.00	0.00	18,966.00
	DD-	77	28/oct./2025 032319| REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA		2,146.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**2,088.00**	**0.00**	**0.00**	**2,088.00**
5135 3 355001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5135 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	73,404.86	8,652.90	0.00	82,057.76
5135 3 355001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**73,404.86**	**8,652.90**	**0.00**	**82,057.76**
5135 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	73,404.86	8,652.90	0.00	82,057.76
	DD-	31	09/oct./2025 032236| DESCONTAMINACION DEL A/C		754.00	0.00	
	DD-	31	09/oct./2025 032236| LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION		846.00	0.00	
	DD-	31	09/oct./2025 032236| MATERIALES DIVERSOS		395.13	0.00	
	DD-	31	09/oct./2025 032236| REEMPLAZO FILTRO AIRE		417.60	0.00	
	DD-	31	09/oct./2025 032236| REEMPLAZO FILTRO POLEN		417.60	0.00	
	DD-	31	09/oct./2025 032236| SERVICIO DE 480000KM		799.24	0.00	
	DD-	32	09/oct./2025 032237| DESCONTAMINACION DEL A/C		754.00	0.00	
	DD-	32	09/oct./2025 032237| LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION		846.00	0.00	
	DD-	32	09/oct./2025 032237| MATERIALES DIVERSOS		160.20	0.00	
	DD-	32	09/oct./2025 032237| SERVICIO 60000KM		835.20	0.00	
	DD-	77	31/dic./2025 032563| DESCONTAMINACION		801.15	0.00	
	DD-	77	31/dic./2025 032563| KIT PREVENTIVO INYECTORES		516.04	0.00	
	DD-	77	31/dic./2025 032563| MATERIALES DIVERSOS		411.03	0.00	
	DD-	77	31/dic./2025 032563| SERVICIO BASICO 66000KM		699.71	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5135 3 357001			**INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA**	**8,108.40**	**464.00**	**0.00**	**8,572.40**
5135 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,108.40	464.00	0.00	8,572.40
5135 3 357001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**8,108.40**	**464.00**	**0.00**	**8,572.40**
5135 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	8,108.40	464.00	0.00	8,572.40
	DD-	91	23/dic./2025 032648| SERVICIO		464.00	0.00	
5135 3 357002			**INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA**	**1,577.60**	**0.00**	**0.00**	**1,577.60**
5135 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,577.60	0.00	0.00	1,577.60
5135 3 357002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**1,577.60**	**0.00**	**0.00**	**1,577.60**
5135 3 357002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,577.60	0.00	0.00	1,577.60
5135 3 357003			**INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS**	**8,916.40**	**990.00**	**0.00**	**9,906.40**
5135 3 357003 000002			HACIENDA	394.40	0.00	0.00	394.40
5135 3 357003 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**394.40**	**0.00**	**0.00**	**394.40**
5135 3 357003 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	394.40	0.00	0.00	394.40
5135 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,522.00	990.00	0.00	9,512.00
5135 3 357003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**8,522.00**	**990.00**	**0.00**	**9,512.00**
5135 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,522.00	990.00	0.00	9,512.00
	DD-	92	02/nov./2025 032534| MATERIALES VARIOS		990.00	0.00	
5136 : Servicios de Comunicación Social y P				**116,282.00**	**25,965.00**		**142,247.00**
5136 3			**Servicios Generales**	**116,282.00**	**25,965.00**	**0.00**	**142,247.00**
5136 3 361001			**DIFUSION SOCIAL**	**116,282.00**	**25,965.00**	**0.00**	**142,247.00**
5136 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	95,240.00	8,218.00	0.00	103,458.00
5136 3 361001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**55,240.00**	**8,218.00**	**0.00**	**63,458.00**
5136 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,240.00	6,000.00	0.00	61,240.00
	DD-	75	23/dic./2025 032619| PUBLICIDAD		6,000.00	0.00	
5136 3 361001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,218.00	0.00	2,218.00
	ERF-	6	14/nov./2025 032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		226.00	0.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,992.00	0.00	
5136 3 361001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
5136 3 361001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5136 3 361001 000002			HACIENDA	7,466.00	17,747.00	0.00	25,213.00
5136 3 361001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**7,466.00**	**17,747.00**	**0.00**	**25,213.00**
5136 3 361001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,656.00	0.00	12,656.00
	EFF-	128	09/dic./2025 032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026		12,656.00	0.00	
5136 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	7,466.00	5,091.00	0.00	12,557.00
	ERF-	3	31/oct./2025 032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE EN EL PERIODICO OFICIALDEL ESTADO DE SINALOA.		5,091.00	0.00	
5136 3 361001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,576.00	0.00	0.00	13,576.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5136 3 361001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**13,576.00**	**0.00**	**0.00**	**13,576.00**
5136 3 361001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,788.00	0.00	0.00	6,788.00
5136 3 361001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	6,788.00	0.00	0.00	6,788.00
5137 : Servicios de Traslado y Viáticos				**629,344.45**	**120,183.13**		**749,527.58**
5137 3			**Servicios Generales**	**629,344.45**	**120,183.13**	**0.00**	**749,527.58**
5137 3 371001			**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES**	**23,167.48**	**0.00**	**0.00**	**23,167.48**
5137 3 371001 000001			GOBERNACIÓN	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
5137 3 371001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**23,167.48**	**0.00**	**0.00**	**23,167.48**
5137 3 371001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
5137 3 375001			**GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO**	**485,036.97**	**119,183.13**	**0.00**	**604,220.10**
5137 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	359,834.54	79,503.21	0.00	439,337.75
5137 3 375001 000001 001000			**REGIDORES**	**3,574.00**	**0.00**	**0.00**	**3,574.00**
5137 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	3,138.00	0.00	0.00	3,138.00
5137 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	436.00	0.00	0.00	436.00
5137 3 375001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**8,543.00**	**1,081.99**	**0.00**	**9,624.99**
5137 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	6,888.00	1,081.99	0.00	7,969.99
EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,081.99	0.00	
5137 3 375001 000001 002000 000057			SINDICO PROCURADOR FF 11	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
5137 3 375001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**245,835.88**	**34,632.51**	**0.00**	**280,468.39**
5137 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	233,125.48	8,438.01	0.00	241,563.49
EFF-	31	07/oct./2025	032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		7,938.01	0.00	
EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		500.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	12,710.40	26,194.50	0.00	38,904.90
ERF-	16	27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		446.60	0.00	
ERF-	5	21/nov./2025	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,406.50	0.00	
ERF-	5	21/nov./2025	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		581.00	0.00	
ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		950.00	0.00	
ERF-	2	18/dic./2025	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJA SEGUN FACRURAS ANEXAS		17,764.00	0.00	
ERF-	2	18/dic./2025	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJA SEGUN FACRURAS ANEXAS		1,046.40	0.00	
5137 3 375001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**1,691.00**	**0.00**	**0.00**	**1,691.00**
5137 3 375001 000001 003100 000079			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	1,691.00	0.00	0.00	1,691.00
5137 3 375001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**10,856.00**	**2,873.47**	**0.00**	**13,729.47**
5137 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,936.00	638.00	0.00	10,574.00
D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		638.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	920.00	2,235.47	0.00	3,155.47
ERF-	16	27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		509.00	0.00	

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
		ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,726.47	0.00	
5137 3 375001 000001 004200				**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**		**1,804.99**	**3,376.00**	**0.00**	**5,180.99**
5137 3 375001 000001 004200 000007				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		504.99	3,376.00	0.00	3,880.99
		EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		430.00	0.00	
		EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,359.00	0.00	
		EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		587.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004200 000063				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5137 3 375001 000001 004700				**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**		**4,372.20**	**6,563.79**	**0.00**	**10,935.99**
5137 3 375001 000001 004700 000011				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		3,218.20	4,581.99	0.00	7,800.19
		EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,134.00	0.00	
		EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		498.00	0.00	
		D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		664.99	0.00	
		EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		440.00	0.00	
		EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		845.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004700 000067				COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11		1,154.00	1,981.80	0.00	3,135.80
		ERF-	16	27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,136.80	0.00	
		ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		845.00	0.00	
5137 3 375001 000001 005000				**OFICIALIA MAYOR**		**13,767.01**	**3,931.46**	**0.00**	**17,698.47**
5137 3 375001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5137 3 375001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11		11,967.01	3,931.46	0.00	15,898.47
		ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,500.00	0.00	
		ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		300.00	0.00	
		ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,131.46	0.00	
5137 3 375001 000001 006000				**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**		**22,122.04**	**3,644.49**	**0.00**	**25,766.53**
5137 3 375001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		11,749.01	3,644.49	0.00	15,393.50
		EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		590.00	0.00	
		EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		710.00	0.00	
		EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00	0.00	
		EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		1,344.49	0.00	
5137 3 375001 000001 006000 000075				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		10,373.03	0.00	0.00	10,373.03
5137 3 375001 000001 006100				**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**		**14,871.82**	**4,538.00**	**0.00**	**19,409.82**
5137 3 375001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		7,951.82	3,338.00	0.00	11,289.82
		EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		1,036.00	0.00	
		EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,320.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFF-	177	31/dic./2025 032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		982.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	6,920.00	1,200.00	0.00	8,120.00
	ERF-	32	24/nov./2025 032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,200.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**441.00**	**3,386.00**	**0.00**	**3,827.00**
5137 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,386.00	0.00	3,386.00
	EFF-	129	31/dic./2025 032627| REEMBOLSO DE GASTOS		3,386.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	441.00	0.00	0.00	441.00
5137 3 375001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**27,009.60**	**15,475.50**	**0.00**	**42,485.10**
5137 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16,539.60	11,944.50	0.00	28,484.10
	EFF-	107	10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,687.50	0.00	
	EFF-	109	15/oct./2025 032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		2,749.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,987.00	0.00	
	D-	31	31/dic./2025 032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,211.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		1,804.00	0.00	
	EFF-	177	31/dic./2025 032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,506.00	0.00	
5137 3 375001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	10,470.00	3,531.00	0.00	14,001.00
	ERF-	6	14/nov./2025 032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,400.00	0.00	
	ERF-	32	24/nov./2025 032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,131.00	0.00	
5137 3 375001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**2,384.00**	**0.00**	**0.00**	**2,384.00**
5137 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
5137 3 375001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**2,562.00**	**0.00**	**0.00**	**2,562.00**
5137 3 375001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	450.00	0.00	0.00	450.00
5137 3 375001 000001 009000 000081			OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
5137 3 375001 000002			HACIENDA	49,727.23	14,088.13	0.00	63,815.36
5137 3 375001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**49,727.23**	**14,088.13**	**0.00**	**63,815.36**
5137 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	37,123.85	12,370.11	0.00	49,493.96
	EFF-	29	02/oct./2025 032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD. DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN L AUDITORIA SUPERIOR D LA FEDERACION S		7,686.94	0.00	
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		405.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		218.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,114.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		1,393.17	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		553.00	0.00	
5137 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	12,603.38	1,718.02	0.00	14,321.40

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,022.00	0.00	
	ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		696.02	0.00	
5137 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,856.80	438.00	0.00	22,294.80
5137 3 375001 000004 001000				**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**8,705.80**	**438.00**	**0.00**	**9,143.80**
5137 3 375001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,766.80	438.00	0.00	8,204.80
	EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		438.00	0.00	
5137 3 375001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	939.00	0.00	0.00	939.00
5137 3 375001 000004 001111				**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**12,453.00**	**0.00**	**0.00**	**12,453.00**
5137 3 375001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	11,273.00	0.00	0.00	11,273.00
5137 3 375001 000004 001111 000105				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
5137 3 375001 000004 002000				**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**698.00**	**0.00**	**0.00**	**698.00**
5137 3 375001 000004 002000 000092				DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	698.00	0.00	0.00	698.00
5137 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	53,618.40	25,153.79	0.00	78,772.19
5137 3 375001 000009 000912				**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**44,539.43**	**21,881.79**	**0.00**	**66,421.22**
5137 3 375001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	44,539.43	21,881.79	0.00	66,421.22
	D-	2	16/oct./2025	032221| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		3,000.00	0.00	
	EFO-	6	13/oct./2025	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		3,718.00	0.00	
	EFO-	23	28/oct./2025	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		2,185.00	0.00	
	D-	4	06/nov./2025	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ALUIS ENRIQUE SANCHEZ OROZCO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EN EVALUACION DE CO		3,000.00	0.00	
	D-	21	18/nov./2025	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		850.00	0.00	
	EFO-	18	14/nov./2025	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		2,735.99	0.00	
	D-	3	31/dic./2025	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		890.00	0.00	
	EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		2,512.80	0.00	
	EFO-	50	17/dic./2025	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		2,990.00	0.00	
5137 3 375001 000009 002002				**PERSPECTIVA DE GENERO**	**9,078.97**	**3,272.00**	**0.00**	**12,350.97**
5137 3 375001 000009 002002 000049				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	9,078.97	1,718.00	0.00	10,796.97
	EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		1,718.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5137 3 375003			**HOSPEDAJE**	**121,140.00**	**1,000.00**	**0.00**	**122,140.00**
5137 3 375003 000001			GOBERNACIÓN	79,140.00	0.00	0.00	79,140.00
5137 3 375003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**79,140.00**	**0.00**	**0.00**	**79,140.00**
5137 3 375003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	79,140.00	0.00	0.00	79,140.00
5137 3 375003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5137 3 375003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**42,000.00**	**0.00**	**0.00**	**42,000.00**
5137 3 375003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5137 3 375003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5137 3 375003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**
5137 3 375003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	D-	21	18/nov./2025 032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		1,000.00	0.00	
5138 : Servicios Oficiales				**5,686,609.49**	**174,307.01**		**5,860,916.50**
5138 3			**Servicios Generales**	**5,686,609.49**	**174,307.01**	**0.00**	**5,860,916.50**
5138 3 382002			**ARREGLOS FLORALES Y CORONAS**	**26,564.00**	**13,920.00**	**0.00**	**40,484.00**
5138 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	26,564.00	13,920.00	0.00	40,484.00
5138 3 382002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**26,564.00**	**13,920.00**	**0.00**	**40,484.00**
5138 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,316.00	13,920.00	0.00	37,236.00
	DD-	28	17/oct./2025 032231| JARDINERA FLOR NATURAL		9,280.00	0.00	
	DD-	63	03/nov./2025 032445| CORONA FUNEBRE		4,640.00	0.00	
5138 3 382002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5138 3 382003			**ATENCION A INVITADOS ESPECIALES**	**40,000.00**	**4,379.00**	**0.00**	**44,379.00**
5138 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	40,000.00	4,379.00	0.00	44,379.00
5138 3 382003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**40,000.00**	**4,379.00**	**0.00**	**44,379.00**
5138 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	4,379.00	0.00	44,379.00
	EFF-	49	13/oct./2025 032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA DE ICATSIN		4,379.00	0.00	
5138 3 382004			**FESTEJO DIA DE REYES**	**26,750.56**	**60,000.00**	**0.00**	**86,750.56**
5138 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	26,750.56	60,000.00	0.00	86,750.56
5138 3 382004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**26,750.56**	**60,000.00**	**0.00**	**86,750.56**
5138 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,750.56	60,000.00	0.00	86,750.56
	DD-	58	18/dic./2025 032593| BICICLETA DIFERENTES RODADOS		60,000.00	0.00	
5138 3 382005			**FESTEJO DE SEMANA SANTA**	**3,876,031.45**	**0.00**	**0.00**	**3,876,031.45**
5138 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	3,848,531.45	0.00	0.00	3,848,531.45
5138 3 382005 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**3,848,531.45**	**0.00**	**0.00**	**3,848,531.45**
5138 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,669,432.89	0.00	0.00	3,669,432.89
5138 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	179,098.56	0.00	0.00	179,098.56
5138 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
5138 3 382005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**27,500.00**	**0.00**	**0.00**	**27,500.00**
5138 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5138 3 382006			**FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA**	**20,880.00**	**34,800.00**	**0.00**	**55,680.00**
5138 3 382006 000001			GOBERNACIÓN	20,880.00	34,800.00	0.00	55,680.00
5138 3 382006 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**20,880.00**	**34,800.00**	**0.00**	**55,680.00**
5138 3 382006 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
5138 3 382006 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
	ERF-	31	10/nov./2025 032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIA		34,800.00	0.00	
5138 3 382008			**FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES**	**600,717.32**	**0.00**	**0.00**	**600,717.32**
5138 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	600,717.32	0.00	0.00	600,717.32
5138 3 382008 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**600,717.32**	**0.00**	**0.00**	**600,717.32**
5138 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	591,947.37	0.00	0.00	591,947.37
5138 3 382008 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	8,769.95	0.00	0.00	8,769.95
5138 3 382009			**FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO**	**626,223.93**	**0.00**	**0.00**	**626,223.93**
5138 3 382009 000001			GOBERNACIÓN	626,223.93	0.00	0.00	626,223.93
5138 3 382009 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**626,223.93**	**0.00**	**0.00**	**626,223.93**
5138 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	590,191.49	0.00	0.00	590,191.49
5138 3 382009 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	36,032.44	0.00	0.00	36,032.44
5138 3 382012			**FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA**	**19,793.52**	**0.00**	**0.00**	**19,793.52**
5138 3 382012 000001			GOBERNACIÓN	19,793.52	0.00	0.00	19,793.52
5138 3 382012 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**19,793.52**	**0.00**	**0.00**	**19,793.52**
5138 3 382012 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	19,793.52	0.00	0.00	19,793.52
5138 3 382013			**FESTEJO DE LA TASPANA**	**0.00**	**31,784.00**	**0.00**	**31,784.00**
5138 3 382013 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,784.00	0.00	31,784.00
5138 3 382013 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**31,784.00**	**0.00**	**31,784.00**
5138 3 382013 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	31,784.00	0.00	31,784.00
	DD-	81	21/oct./2025 032412| PRESENTACION MUSICAL BANDA PARA FESTEJO DE LA TASPANA		31,784.00	0.00	
5138 3 382014			**POSADA DEL MUNICIPIO**	**23,875.03**	**29,424.01**	**0.00**	**53,299.04**
5138 3 382014 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,424.01	0.00	29,424.01
5138 3 382014 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**29,424.01**	**0.00**	**29,424.01**
5138 3 382014 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	29,424.01	0.00	29,424.01
	DD-	28	31/dic./2025 032566| ARTICULOS VARIOS		29,424.01	0.00	
5138 3 382014 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
5138 3 382014 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**23,875.03**	**0.00**	**0.00**	**23,875.03**
5138 3 382014 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
5138 3 382016			**FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA**	**54,761.59**	**0.00**	**0.00**	**54,761.59**
5138 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	54,761.59	0.00	0.00	54,761.59
5138 3 382016 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**54,761.59**	**0.00**	**0.00**	**54,761.59**
5138 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	54,761.59	0.00	0.00	54,761.59

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5138 3 382018			**FESTEJO DIA DEL MARINO**	**117,013.91**	**0.00**	**0.00**	**117,013.91**
5138 3 382018 000001			GOBERNACIÓN	117,013.91	0.00	0.00	117,013.91
5138 3 382018 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**117,013.91**	**0.00**	**0.00**	**117,013.91**
5138 3 382018 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	117,013.91	0.00	0.00	117,013.91
5138 3 382019			**FESTEJO DIA DEL EJIDO**	**248,998.18**	**0.00**	**0.00**	**248,998.18**
5138 3 382019 000001			GOBERNACIÓN	248,998.18	0.00	0.00	248,998.18
5138 3 382019 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**248,998.18**	**0.00**	**0.00**	**248,998.18**
5138 3 382019 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	248,998.18	0.00	0.00	248,998.18
5138 3 382020			**FESTEJO DIA DE LA PITAYA**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
5138 3 382020 000001			GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5138 3 382020 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
5138 3 382020 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5139 : Otros Servicios Generales				**31,948.00**			**31,948.00**
5139 3			**Servicios Generales**	**31,948.00**	**0.00**	**0.00**	**31,948.00**
5139 3 392002			**TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA**	**29,956.00**	**0.00**	**0.00**	**29,956.00**
5139 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	29,956.00	0.00	0.00	29,956.00
5139 3 392002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**29,956.00**	**0.00**	**0.00**	**29,956.00**
5139 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	4,243.00	0.00	0.00	4,243.00
5139 3 392002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	25,713.00	0.00	0.00	25,713.00
5139 3 399001			**OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**1,992.00**	**0.00**	**0.00**	**1,992.00**
5139 3 399001 000001			GOBERNACIÓN	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
5139 3 399001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,992.00**	**0.00**	**0.00**	**1,992.00**
5139 3 399001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
5200 : TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,				**14,790,301.13**	**7,046,219.50**		**21,836,520.63**
5220 : Transferencias al Resto del Sector Púl				**3,628,950.00**	**1,849,650.00**		**5,478,600.00**
5221 : Transferencias a Entidades Paraestata				**3,628,950.00**	**1,849,650.00**		**5,478,600.00**
5221 4			**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**3,628,950.00**	**1,849,650.00**	**0.00**	**5,478,600.00**
5221 4 421001			**DIF SISTEMA MUNICIPAL**	**3,628,950.00**	**1,849,650.00**	**0.00**	**5,478,600.00**
5221 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,628,950.00	1,849,650.00	0.00	5,478,600.00
5221 4 421001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**3,628,950.00**	**1,849,650.00**	**0.00**	**5,478,600.00**
5221 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,628,950.00	1,849,650.00	0.00	5,478,600.00
DD-	6	15/oct./2025	032211| SUBSIDIO		120,000.00	0.00	
DD-	36	31/oct./2025	032243| SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA		276,550.00	0.00	
DD-	47	14/nov./2025	032449| SUBSIDIO		120,000.00	0.00	
DD-	49	28/nov./2025	032456| SUBSIDIO		276,550.00	0.00	
DD-	85	11/dic./2025	032569| SUBSIDIO		660,000.00	0.00	
DD-	86	15/dic./2025	032656| SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
DD-	87	31/dic./2025	032657| SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
5240 : Ayudas Sociales				**1,811,009.31**	**650,601.35**		**2,461,610.66**
5241 : Ayudas Sociales a Personas				**1,695,875.25**	**570,410.92**		**2,266,286.17**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5241 4			**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**1,695,875.25**	**570,410.92**	**0.00**	**2,266,286.17**
5241 4 441001			**OTROS APOYOS**	**404,319.74**	**64,926.10**	**0.00**	**469,245.84**
5241 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	404,319.74	64,926.10	0.00	469,245.84
5241 4 441001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**263,958.65**	**22,781.05**	**0.00**	**286,739.70**
5241 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	173,957.25	14,896.05	0.00	188,853.30
	DD-	15	15/oct./2025 032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE ASISTA EXAMEN DE TAEKWONDO DE CAMBIO DE CINTA LA CD. DE MAZATLAN		7,000.00	0.00	
	EFF-	107	10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,000.00	0.00	
	EFF-	109	15/oct./2025 032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		3,400.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		1,000.00	0.00	
	EFF-	177	31/dic./2025 032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,496.05	0.00	
5241 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	90,001.40	7,885.00	0.00	97,886.40
	DD-	49	23/oct./2025 032273| APOYO		2,500.00	0.00	
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,200.00	0.00	
	ERF-	6	14/nov./2025 032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		700.00	0.00	
	ERF-	2	18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJA SEGUN FACRURAS ANEXAS		2,485.00	0.00	
5241 4 441001 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**140,361.09**	**42,145.05**	**0.00**	**182,506.14**
5241 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	140,361.09	42,145.05	0.00	182,506.14
	DD-	4	07/oct./2025 032208| APOYO		6,000.00	0.00	
	DD-	20	01/oct./2025 032222| MOCHILAS		24,186.00	0.00	
	DD-	61	21/oct./2025 032265| MATERIALES VARIOS		1,115.00	0.00	
	DD-	70	31/oct./2025 032256| 2 LONAS IMPRESAS P/TENSAR MEDIDA 2.44X2.44		1,762.45	0.00	
	DD-	18	05/nov./2025 032359| SERVICIO DE RECARGA Y MTTO.		1,403.60	0.00	
	DD-	76	27/nov./2025 032484| MEDICAMENTO		2,831.00	0.00	
	DD-	77	27/nov./2025 032482| MEDICAMENTO		540.00	0.00	
	DD-	78	27/nov./2025 032485| MEDICAMENTO		2,727.00	0.00	
	DD-	89	27/nov./2025 032483| MEDICAMENTO		1,580.00	0.00	
5241 4 441002			**APOYO AL DEPORTE**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**
5241 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5241 4 441002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
5241 4 441002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5241 4 441002 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**
5241 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5241 4 441003			**DIF MUNICIPAL**	**4,761.00**	**0.00**	**0.00**	**4,761.00**
5241 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	4,761.00	0.00	0.00	4,761.00
5241 4 441003 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**4,761.00**	**0.00**	**0.00**	**4,761.00**
5241 4 441003 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	4,761.00	0.00	0.00	4,761.00
5241 4 441004			**OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**	**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**
5241 4 441004 000009			FONDOS FEDERALES	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5241 4 441004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**
5241 4 441004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
5241 4 441005			**DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS**	**783,964.00**	**184,084.01**	**0.00**	**968,048.01**
5241 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	783,964.00	184,084.01	0.00	968,048.01
5241 4 441005 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**783,964.00**	**184,084.01**	**0.00**	**968,048.01**
5241 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	520,098.00	94,599.01	0.00	614,697.01
	DD-	2	01/oct./2025 032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,250.00	0.00	
	DD-	7	03/oct./2025 032212| APOYO ECOMOM,ICO		4,000.00	0.00	
	DD-	8	15/oct./2025 032217| V		3,000.00	0.00	
	DD-	9	15/oct./2025 032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
	EFF-	107	10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,060.00	0.00	
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00	0.00	
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		9,680.00	0.00	
	EFF-	109	15/oct./2025 032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		5,200.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,600.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		676.00	0.00	
	D-	31	31/dic./2025 032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		8,722.15	0.00	
	D-	31	31/dic./2025 032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,763.86	0.00	
	DD-	29	01/dic./2025 032571| APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00	
	DD-	30	09/dic./2025 032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,300.00	0.00	
	DD-	36	16/dic./2025 032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,300.00	0.00	
	DD-	65	31/dic./2025 032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
	DD-	66	31/dic./2025 032637| APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00	
	DD-	80	31/dic./2025 032653| APOYO ECONOMICO		2,960.00	0.00	
	DD-	81	31/dic./2025 032654| APOYO ECOMNOMICO		2,960.00	0.00	
	DD-	82	31/dic./2025 032655| APOYO ECONOMICO		2,960.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		2,397.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		3,020.00	0.00	
	EFF-	177	31/dic./2025 032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,000.00	0.00	
	EFF-	177	31/dic./2025 032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,250.00	0.00	
5241 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	263,866.00	89,485.00	0.00	353,351.00
	DD-	45	31/oct./2025 032267| APOYO		4,000.00	0.00	
	DD-	46	22/oct./2025 032268| APOYO		3,000.00	0.00	
	DD-	47	22/oct./2025 032269| AYUDA		4,000.00	0.00	
	DD-	48	20/oct./2025 032272| APOYO		3,720.00	0.00	
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,400.00	0.00	
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,250.00	0.00	
	DD-	6	13/nov./2025 032325| APOYO		5,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	7	14/nov./2025	032329| APOYO		6,000.00	0.00	
	DD-	24	19/nov./2025	032339| APOYO		4,000.00	0.00	
	DD-	25	20/nov./2025	032367| APOYO		3,500.00	0.00	
	DD-	30	21/nov./2025	032379| APOYO		4,200.00	0.00	
	DD-	31	21/nov./2025	032392| APOYO		4,200.00	0.00	
	ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,515.00	0.00	
	ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,650.00	0.00	
	ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,950.00	0.00	
	ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,500.00	0.00	
	ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,800.00	0.00	
	DD-	41	15/dic./2025	032616| APOYO		6,000.00	0.00	
	DD-	43	15/dic./2025	032618| APOYO		3,800.00	0.00	
	DD-	44	09/dic./2025	032621| APOYO		4,000.00	0.00	
	DD-	45	03/dic./2025	032622| APOYO		3,000.00	0.00	
5241 4 441006				**DESAYUNOS ESOLARES**	**160,233.00**	**302,856.00**	**0.00**	**463,089.00**
5241 4 441006 000001				GOBERNACIÓN	160,233.00	302,856.00	0.00	463,089.00
5241 4 441006 000001 003000				**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**160,233.00**	**302,856.00**	**0.00**	**463,089.00**
5241 4 441006 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,233.00	302,856.00	0.00	463,089.00
	D-	8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2025		59,041.00	0.00	
	D-	37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025		51,421.00	0.00	
	D-	25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE DE 2025.		45,721.00	0.00	
	D-	33	31/dic./2025	032665| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE JULIO DL COG DESAYUNOS ESCOLARES		146,673.00	0.00	
5241 4 441007				**APOYOS PARA LA EDUCACION**	**12,597.51**	**18,544.81**	**0.00**	**31,142.32**
5241 4 441007 000001				GOBERNACIÓN	12,597.51	18,544.81	0.00	31,142.32
5241 4 441007 000001 003000				**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**12,597.51**	**18,544.81**	**0.00**	**31,142.32**
5241 4 441007 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,597.51	18,544.81	0.00	31,142.32
	DD-	10	03/oct./2025	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00	0.00	
	DD-	11	03/oct./2025	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00	0.00	
	DD-	12	03/oct./2025	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00	0.00	
	DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		2,559.35	0.00	
	DD-	46	05/nov./2025	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DD-	64	05/nov./2025	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DD-	65	05/nov./2025	032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE		1,000.00	0.00	
	DD-	70	28/nov./2025	032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DD-	71	28/nov./2025	032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		938.87	0.00	
	DD-	73	28/nov./2025	032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DD-	35	31/dic./2025	032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DD-	55	31/dic./2025	032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.		1,000.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	56	31/dic./2025	032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		1,616.45	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		1,430.14	0.00	
5242 : Becas				**13,276.16**	**11,152.00**		**24,428.16**
5242 4			**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**13,276.16**	**11,152.00**	**0.00**	**24,428.16**
5242 4 442001			**BECAS**	**13,276.16**	**11,152.00**	**0.00**	**24,428.16**
5242 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	13,276.16	11,152.00	0.00	24,428.16
5242 4 442001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**13,276.16**	**11,152.00**	**0.00**	**24,428.16**
5242 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,276.16	11,152.00	0.00	24,428.16
DD-	14	10/oct./2025	032210| BECAS		2,788.00	0.00	
DD-	61	03/nov./2025	032419| BECAS		2,788.00	0.00	
DD-	69	28/nov./2025	032463| BECAS		2,788.00	0.00	
DD-	60	31/dic./2025	032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE DICIEMBRE DE 2025.		2,788.00	0.00	
5243 : Ayudas Sociales a Instituciones				**101,857.90**	**69,038.43**		**170,896.33**
5243 4			**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**101,857.90**	**69,038.43**	**0.00**	**170,896.33**
5243 4 443001			**APOYO A LA EDUCACION**	**68,823.87**	**20,908.61**	**0.00**	**89,732.48**
5243 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	68,823.87	20,908.61	0.00	89,732.48
5243 4 443001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**22,858.46**	**3,798.69**	**0.00**	**26,657.15**
5243 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,156.09	3,798.69	0.00	13,954.78
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		959.60	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		2,839.09	0.00	
5243 4 443001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	12,702.37	0.00	0.00	12,702.37
5243 4 443001 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**45,965.41**	**17,109.92**	**0.00**	**63,075.33**
5243 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	45,965.41	17,109.92	0.00	63,075.33
DD-	60	20/nov./2025	032437| MATERIAL ELECTRICO VARIO		2,110.00	0.00	
DD-	93	24/nov./2025	032525| MATERIAL VARIOS		14,999.92	0.00	
5243 4 445003			**Apoyo a Cruz Roja Mexicana**	**0.00**	**27,620.00**	**0.00**	**27,620.00**
5243 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	27,620.00	0.00	27,620.00
5243 4 445003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**27,620.00**	**0.00**	**27,620.00**
5243 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	27,620.00	0.00	27,620.00
ERF-	1	15/dic./2025	032592| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A LA CRUZ ROJA		27,620.00	0.00	
5243 4 445004			**APOYOS AL STASASSI**	**21,361.70**	**11,818.45**	**0.00**	**33,180.15**
5243 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	21,361.70	11,818.45	0.00	33,180.15
5243 4 445004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**21,361.70**	**11,818.45**	**0.00**	**33,180.15**
5243 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,873.40	11,818.45	0.00	31,691.85
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		1,819.30	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		1,826.30	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		1,833.30	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		1,833.30	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		2,672.95	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		1,833.30	0.00	
5243 4 445004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,488.30	0.00	0.00	1,488.30
5243 4 445005			**APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL**	**11,672.33**	**8,691.37**	**0.00**	**20,363.70**
5243 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	11,672.33	8,691.37	0.00	20,363.70
5243 4 445005 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**11,672.33**	**8,691.37**	**0.00**	**20,363.70**
5243 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,419.36	7,968.91	0.00	19,388.27
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		959.60	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		1,590.06	0.00	
DD-	89	27/nov./2025	032483| MEDICAMENTO		1,866.00	0.00	
DD-	59	31/dic./2025	032596| SELLO		754.00	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		1,799.25	0.00	
5243 4 445005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	252.97	722.46	0.00	975.43
DD-	5	22/nov./2025	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		722.46	0.00	
5250 : Pensiones y Jubilaciones				**9,350,341.82**	**4,545,968.15**		**13,896,309.97**
5251 : Pensiones				**9,350,341.82**	**4,545,968.15**		**13,896,309.97**
5251 4			**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**9,350,341.82**	**4,545,968.15**	**0.00**	**13,896,309.97**
5251 4 451001			**PENSIONES VITALICIAS**	**9,287,103.82**	**3,526,407.86**	**0.00**	**12,813,511.68**
5251 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	6,227,136.84	2,487,160.56	0.00	8,714,297.40
5251 4 451001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**6,227,136.84**	**2,487,160.56**	**0.00**	**8,714,297.40**
5251 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	6,227,136.84	2,487,160.56	0.00	8,714,297.40
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		415,939.97	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		415,939.97	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		415,939.97	0.00	
DNO-	2	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		6,693.15	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		415,939.97	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		412,032.02	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		404,675.51	0.00	
5251 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	3,059,966.98	1,039,247.30	0.00	4,099,214.28
5251 4 451001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,059,966.98**	**1,039,247.30**	**0.00**	**4,099,214.28**
5251 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,059,966.98	1,039,247.30	0.00	4,099,214.28
DNO-	2	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		163,404.30	0.00	
DNO-	2	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		6,693.15	0.00	
DNO-	4	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		163,404.30	0.00	
DNO-	4	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		6,693.15	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	2	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		163,404.30	0.00	
DNO-	4	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		6,693.15	0.00	
DNO-	4	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		163,404.36	0.00	
DNO-	1	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		163,404.36	0.00	
DNO-	1	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		6,693.15	0.00	
DNO-	2	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		25,355.57	0.00	
DNO-	3	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		6,693.15	0.00	
DNO-	3	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		163,404.36	0.00	
5251 4 451002			**PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO**	**63,238.00**	**1,019,560.29**	**0.00**	**1,082,798.29**
5251 4 451002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	397,771.44	0.00	397,771.44
5251 4 451002 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**0.00**	**397,771.44**	**0.00**	**397,771.44**
5251 4 451002 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	397,771.44	0.00	397,771.44
EF-	1	21/oct./2025	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
EF-	2	21/oct./2025	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
EF-	3	21/oct./2025	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
EF-	4	21/oct./2025	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
EF-	5	21/oct./2025	032426| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
EF-	6	21/oct./2025	032427| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
EF-	7	21/oct./2025	032428| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
EF-	8	21/oct./2025	032429| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
EF-	9	21/oct./2025	032431| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
EF-	10	21/oct./2025	032430| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
EF-	11	21/oct./2025	032432| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
EF-	12	21/oct./2025	032433| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		32,660.40	0.00	
EF-	13	21/oct./2025	032434| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
EF-	14	22/oct./2025	032435| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
EF-	15	22/oct./2025	032436| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
EF-	16	24/oct./2025	032438| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
EFO-	46	21/oct./2025	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
5251 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	63,238.00	621,788.85	0.00	685,026.85
5251 4 451002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**63,238.00**	**621,788.85**	**0.00**	**685,026.85**
5251 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	63,238.00	621,788.85	0.00	685,026.85
DD-	80	27/nov./2025	032515| MEDICAMENTO		12,971.00	0.00	
EFO-	2	03/nov./2025	032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR RAMON NUÑEZ LEON PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		2,950.00	0.00	
DNO-	2	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		605,867.85	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5500 : OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRA					**1,239,335.41**		**1,239,335.41**
5510 : Estimaciones, Depreciaciones, Deteric					**1,239,335.41**		**1,239,335.41**
5518 : Disminución de Bienes por pérdida u					**1,239,335.41**		**1,239,335.41**
5518 1			**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA**	**0.00**	**1,239,335.41**	**0.00**	**1,239,335.41**
5518 1 000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	0.00	1,239,335.41	0.00	1,239,335.41
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		899.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		1.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		2,054.43	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		1.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		163,833.01	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		1,699.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		1.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		1.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		107,525.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		485,028.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		14,848.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		12,500.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		1,632.87	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		5,575.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		1,798.99	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		1,500.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		538.20	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		899.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		373.33	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		373.33	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		265,112.15	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		28,280.34	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		16,101.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		5,665.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		1,128.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		3,016.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		24,101.33	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		6,946.08	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		6,599.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		373.34	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		10,936.04	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		699.30	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		10,499.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		6,999.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		2,599.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		699.30	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		899.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		2,634.15	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		6,236.37	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		902.49	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		902.49	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		902.49	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		3,106.48	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		1,799.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		1,799.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		3,550.00	0.00	

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		848.30	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		3,550.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		6,525.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		6,525.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		2,157.60	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		1,089.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		1,826.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		350.00	0.00	
D-	3	17/oct./2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS		2,898.00	0.00	
7630 : Bienes Bajo Contrato en Comodato				**8,615,587.99**			**8,615,587.99**
7630 2			**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**8,436,206.06**	**0.00**	**0.00**	**8,436,206.06**
7630 2 000001			**OFICIALIA MAYOR**	**8,436,206.06**	**0.00**	**0.00**	**8,436,206.06**
7630 2 000001 000001			Camioneta X Terra 2005 Serie 5N1AN08UX5C600653	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000002			DodgeNitro 2007 Serie 1D8GT58K77W731610	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000003			Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Serie JS1C733B0H2102075 Control 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000004			Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Año 2017 Serie JS1C733B9H2102074 Control 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000005			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3821 Serie 3C6SRBDTXHG747567 Contro 541010020001899	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000006			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3822 Serie 3C6SRBDT6XHG747566 Contro 541010020001900	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000007			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3823 Serie 3C6SRBDT9XHG747562 Control 541010020001894	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000008			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3824 Serie 3C6SRBDT4HG747565 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000009			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3825 Serie 3C6SRBDT8HG747553 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000010			Nissan Frontier Pickup Año 2003 Serie 1N6ED29Y43C463161	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000011			Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-722A1 Serie Chasis	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000012			Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-723A1 Serie Chasis	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000013			Ford Expedition Mod. 2003 Serie 1FMEU15W53LB93869	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000014			SUV Volvo Linea XC90 Año 2005 Serie YV1CY592951142334	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000015			SUV Jeep Liberty Año 2004 Serie 1J4GK48K64W265833	1.00	0.00	0.00	1.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
7630 2 000001 000016			Vagoneta Dodge Grand Caravan Año 2008 Serie 2D8HN54P08R135734	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000017			Sedan Nissan Altima Año 2012 Serie 1N4AL2AP4CN467972	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000018			Ford Focus Hatchback Modelo 2000 Serie 3FAFP3138YR191510	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000019			Vagoneta Toyota Sienna Mod. 1999 Serie 4T3ZF13CXXU166341	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000020			Camion (Pipa) International Mod. 1999 Serie 3HTNBADT7YN066142 Placas UE-48-986	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000021			Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-789-A Serie de Chasis	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000022			Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-790-A Serie de Chasis	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000023			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W55MA19523 PLACAS	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7630 2 000001 000024			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W35MA19536 PLACAS	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7630 2 000001 000025			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W85MA19547 PLACAS	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7630 2 000001 000026			CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C98M106625 POL-1296	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 2 000001 000027			CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C08M106822 POL-2112	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 2 000001 000028			CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 ST 4X2 MODELO 2008 SERIE 3D7H516N08G123453 POL-1294	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 2 000001 000029			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W59MA08837 POL-1821	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 2 000001 000030			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W79MA08841 POL-1822	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 2 000001 000031			CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 QUAD CAB MODELO 2006 SERIE 1D7HA18226J205243 PLACAS TY-59740	236,900.00	0.00	0.00	236,900.00
7630 2 000001 000032			AUTOMOVIL FORD TIPO CROWN VICTORIA MODELO 2001 SERIE 2FAFP71W41X185518 OFICIALIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7630 2 000001 000033			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW4AKB67490 POL-2109	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 2 000001 000034			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW8AKC32020 POL-2111	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 2 000001 000035			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 7FTMF1CWXAKC32116 SEGURIDAD	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 2 000001 000036			CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E3XBG168842	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000037			CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E38BG169925	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000038			CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E39BG179508	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000039			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0937 SERIE JS1C733B0H2102075 CONTROL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000040			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0938 SERIE JS1C733B9H2102074 CONTROL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000041			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3821 SERIE 3C6SRBDTXHG747568 CONTROL	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
7630 2 000001 000042			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3822 SERIE 3C6SRBDT6HG747566 CONTROL	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000043			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3823 SERIE 3C6SRBDT9HG747562 CONTROL	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000044			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3824 SERIE 3C6SRBDT4HG747565 CONTROL	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000045			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3825 SERIE 3C6SRBDT8HG747553 CONTROL	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000046			CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-009A SERIE	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7630 2 000001 000047			CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-003A SERIE	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7630 2 000001 000048			CAMION PARA BOMBEROS Y DE RESCATE MAQUINA EXTINGUIDORA MARCA PIERCE MODELO SABER 1998	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
7630 2 000001 000049			MOTOCICLETA MARCA YAMAHA WARRIOR SIN VERSION MODELO 2004 PLACAS ARL-2V SERIE	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
7630 2 000001 000050			CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2008 PLACAS POL-2694 SERIE 3GCEK14J66M117261	224,748.00	0.00	0.00	224,748.00
7630 3			**ARMAS DE FUEGO**	**68,090.27**	**0.00**	**0.00**	**68,090.27**
7630 3 000001			**SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**	**68,090.27**	**0.00**	**0.00**	**68,090.27**
7630 3 000001 000001			S&W .38 15 K-415027	471.11	0.00	0.00	471.11
7630 3 000001 000002			REVOLVER S&W .10-5 .38" D439973	471.11	0.00	0.00	471.11
7630 3 000001 000003			PISTOLA COLT SIN MODELO .38" 178043	821.85	0.00	0.00	821.85
7630 3 000001 000004			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-91974	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000005			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92262	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000006			REVOLVER MARCA S&W S/MODEL0 CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92677	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000007			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92891	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000008			FUSIL MARCA COLT MODELO SPORTER CALIBRE 0.223 MATRICULA SL010633	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000009			CARABINA MARCA COLT AR15 MODELO SP-1 CALIBRE 0.223 MATRICULA SP185428	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000010			FUSIL MARCA COLT MODELO R6551 CALIBRE 0.223 MATRICULA ST020434	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000011			REVOLVER S&W M-10-8 C-0.38 M.R.-AJY-1572	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000012			ESCOPETA MOSSBER M-500 C-12 M.R.-J683238	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7630 3 000001 000013			CARABINA COLT M-R6530C-0.223 M.R.-SL-008482	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000014			CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008487	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000015			CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008489	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000016			CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008491	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000017			CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008492	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 4			**EQUIPO DE COMPUTO**	**107,819.92**	**0.00**	**0.00**	**107,819.92**
7630 4 000001			**SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**	**107,819.92**	**0.00**	**0.00**	**107,819.92**
7630 4 000001 000001			REGULADOR FERRORESONANTE SOLABASIC PC-1000 S/N	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000001 000002			COMPUTADORA MONITOR 250BM28SG844 CPU 6X31KN8ZXOEF REGULADOR 112024002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7630 4 000001 000003			MONITOR 15" MARCA COMPAQ SERIE 035BB28RC780 0300184837	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
7630 4 000001 000004			MOUSE MARCA IBM MODELO MO28UOL SERIE 113429 0300241015	150.00	0.00	0.00	150.00
7630 4 000001 000005			REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184742	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7630 4 000001 000006			REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184743	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7630 4 000001 000007			REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184744	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7630 4 000001 000008			C.P.U. MARCA IBM MODELO 8215-D3S SERIE LKNWK4T 0300240912	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7630 4 000001 000009			SCANNER MARCA HP MODELO 5590 SERIE CN694SR15W 0300242047	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7630 4 000001 000010			IMPRESORA MARCA HP MODELO P2015DN SERIE CNBJN88800 0300289988	4,106.65	0.00	0.00	4,106.65
7630 4 000001 000011			C.P.U. MARCA HP MODELO DC5700 SERIE MXJ7490D2C 0300290044	8,316.64	0.00	0.00	8,316.64
7630 4 000001 000012			TECLADO MARCA IBM MODELO KB0225 SERIE 12862242 0300240802	255.00	0.00	0.00	255.00
7630 4 000001 000013			REGULADOR MARCA MICROVOLT MODELO INET 1300VA SERIE Q05J23110 0300248154	166.75	0.00	0.00	166.75
7630 4 000001 000014			C.P.U. MARCA LENOVO MODELO M 7359-B65 SERIE MJ13402 0300355073	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7630 4 000001 000015			MONITOR 17" MARCA LENOVO MODELO L174 SERIE V1VPR08 0300355133	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7630 4 000001 000016			C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 3DDSRH1 0300344796	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7630 4 000001 000017			C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE DBDSRH1 0300344797	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7630 4 000001 000018			C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 9CDSRH1 0300344831	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7630 4 000001 000019			MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344849	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7630 4 000001 000020			MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344870	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7630 4 000001 000021			MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344882	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7630 4 000001 000022			NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290795 0300345203	517.50	0.00	0.00	517.50
7630 4 000001 000023			NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290253 0300345225	517.50	0.00	0.00	517.50
7630 4 000001 000024			NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290254 0300345226	517.50	0.00	0.00	517.50
7630 4 000001 000025			IMPRESORA MONOCROMATICA MARCA XEROX MODELO PHASER 3125 SERIE CAV625499 0300346887	2,477.10	0.00	0.00	2,477.10
7630 5			**EQUIPO DE OFICINA**	**3,471.74**	**0.00**	**0.00**	**3,471.74**
7630 5 000001			**SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**	**3,471.74**	**0.00**	**0.00**	**3,471.74**
7630 5 000001 000001			CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W210 SERIE 8329268 0300355058	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7640 : Contrato de Comodato por Bienes				**8,615,587.99**			**8,615,587.99**
7640 2			**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**-8,436,206.06**	**0.00**	**0.00**	**-8,436,206.06**
7640 2 000001			**OFICIALIA MAYOR**	**8,436,206.06**	**0.00**	**0.00**	**8,436,206.06**
7640 2 000001 000001			Camioneta X Terra 2005 Serie 5N1AN08UX5C600653	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000002			DodgeNitro 2007 Serie 1D8GT58K77W731610	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000003			Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Serie JS1C733B0H2102075 Control 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
7640 2 000001 000004			Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Año 2017 Serie JS1C733B9H2102074 Control 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000005			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3821 Serie 3C6SRBDTXHG747567 Contro 541010020001899	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000006			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3822 Serie 3C6SRBDT6XHG747566 Contro 541010020001900	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000007			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3823 Serie 3C6SRBDT9XHG747562 Control 541010020001894	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000008			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3824 Serie 3C6SRBDT4HG747565 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000009			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3825 Serie 3C6SRBDT8HG747553 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000010			Nissan Frontier Pickup Año 2003 Serie 1N6ED29Y43C463161	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000011			Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-722A1 Serie Chasis	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000012			Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-723A1 Serie Chasis	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000013			Ford Expedition Mod. 2003 Serie 1FMEU15W53LB93869	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000014			SUV Volvo Linea XC90 Año 2005 Serie YV1CY592951142334	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000015			SUV Jeep Liberty Año 2004 Serie 1J4GK48K64W265833	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000016			Vagoneta Dodge Grand Caravan Año 2008 Serie 2D8HN54P08R135734	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000017			Sedan Nissan Altima Año 2012 Serie 1N4AL2AP4CN467972	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000018			Ford Focus Hatchback Modelo 2000 Serie 3FAFP3138YR191510	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000019			Vagoneta Toyota Sienna Mod. 1999 Serie 4T3ZF13CXXU166341	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000020			Camion (Pipa) International Mod. 1999 Serie 3HTNBADT7YN066142 Placas UE-48-986	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000021			Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-789-A Serie de Chasis	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000022			Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-790-A Serie de Chasis	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000023			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W55MA19523 PLACAS	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7640 2 000001 000024			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W35MA19536 PLACAS	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7640 2 000001 000025			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W85MA19547 PLACAS	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7640 2 000001 000026			CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C98M106625 POL-1296	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 2 000001 000027			CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C08M106822 POL-2112	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 2 000001 000028			CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 ST 4X2 MODELO 2008 SERIE 3D7H516N08G123453 POL-1294	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 2 000001 000029			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W59MA08837 POL-1821	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 2 000001 000030			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W79MA08841 POL-1822	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 2 000001 000031			CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 QUAD CAB MODELO 2006 SERIE 1D7HA18226J205243 PLACAS TY-59740	236,900.00	0.00	0.00	236,900.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
7640 2 000001 000032			AUTOMOVIL FORD TIPO CROWN VICTORIA MODELO 2001 SERIE 2FAFP71W41X185518 OFICIALIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7640 2 000001 000033			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW4AKB67490 POL-2109	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 2 000001 000034			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW8AKC32020 POL-2111	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 2 000001 000035			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 7FTMF1CWXAKC32116 SEGURIDAD	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 2 000001 000036			CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E3XBG168842	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000037			CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E38BG169925	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000038			CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E39BG179508	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000039			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0937 SERIE JS1C733B0H2102075 CONTROL	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000040			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0938 SERIE JS1C733B9H2102074 CONTROL	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000041			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3821 SERIE 3C6SRBDTXHG747568 CONTROL	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000042			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3822 SERIE 3C6SRBDT6HG747566 CONTROL	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000043			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3823 SERIE 3C6SRBDT9HG747562 CONTROL	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000044			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3824 SERIE 3C6SRBDT4HG747565 CONTROL	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000045			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3825 SERIE 3C6SRBDT8HG747553 CONTROL	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000046			CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-009A SERIE	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7640 2 000001 000047			CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-003A SERIE	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7640 2 000001 000048			CAMION PARA BOMBEROS Y DE RESCATE MAQUINA EXTINGUIDORA MARCA PIERCE MODELO SABER 1998	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
7640 2 000001 000049			MOTOCICLETA MARCA YAMAHA WARRIOR SIN VERSION MODELO 2004 PLACAS ARL-2V SERIE	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
7640 2 000001 000050			CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2008 PLACAS POL-2694 SERIE 3GCEK14J66M117261	224,748.00	0.00	0.00	224,748.00
7640 3			**ARMAS DE FUEGO**	**-68,090.27**	**0.00**	**0.00**	**-68,090.27**
7640 3 000001			**SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**	**-68,090.27**	**0.00**	**0.00**	**-68,090.27**
7640 3 000001 000001			S&W .38 15 K-415027	471.11	0.00	0.00	471.11
7640 3 000001 000002			REVOLVER S&W .10-5 .38" D439973	471.11	0.00	0.00	471.11
7640 3 000001 000003			PISTOLA COLT SIN MODELO .38" 178043	821.85	0.00	0.00	821.85
7640 3 000001 000004			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-91974	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000005			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92262	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000006			REVOLVER MARCA S&W S/MODEL0 CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92677	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000007			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92891	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000008			FUSIL MARCA COLT MODELO SPORTER CALIBRE 0.223 MATRICULA SL010633	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
7640 3 000001 000009			CARABINA MARCA COLT AR15 MODELO SP-1 CALIBRE 0.223 MATRICULA SP185428	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000010			FUSIL MARCA COLT MODELO R6551 CALIBRE 0.223 MATRICULA ST020434	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000011			REVOLVER S&W M-10-8 C-0.38 M.R.-AJY-1572	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000012			ESCOPETA MOSSBER M-500 C-12 M.R.-J683238	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7640 3 000001 000013			CARABINA COLT M-R6530C-0.223 M.R.-SL-008482	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000014			CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008487	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000015			CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008489	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000016			CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008491	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000017			CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008492	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 4			**EQUIPO DE OFICINA**	**-107,819.92**	**0.00**	**0.00**	**-107,819.92**
7640 4 000001			**SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**	**-107,819.92**	**0.00**	**0.00**	**-107,819.92**
7640 4 000001 000001			REGULADOR FERRORESONANTE SOLABASIC PC-1000 S/N	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 4 000001 000002			COMPUTADORA MONITOR 250BM28SG844 CPU 6X31KN8ZXOEF REGULADOR 112024002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7640 4 000001 000003			MONITOR 15" MARCA COMPAQ SERIE 035BB28RC780 0300184837	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7640 4 000001 000004			MOUSE MARCA IBM MODELO MO28UOL SERIE 113429 0300241015	150.00	0.00	0.00	150.00
7640 4 000001 000005			REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184742	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7640 4 000001 000006			REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184743	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7640 4 000001 000007			REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184744	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7640 4 000001 000008			C.P.U. MARCA IBM MODELO 8215-D3S SERIE LKNWK4T 0300240912	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7640 4 000001 000009			SCANNER MARCA HP MODELO 5590 SERIE CN694SR15W 0300242047	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7640 4 000001 000010			IMPRESORA MARCA HP MODELO P2015DN SERIE CNBJN88800 0300289988	4,106.65	0.00	0.00	4,106.65
7640 4 000001 000011			C.P.U. MARCA HP MODELO DC5700 SERIE MXJ7490D2C 0300290044	8,316.64	0.00	0.00	8,316.64
7640 4 000001 000012			TECLADO MARCA IBM MODELO KB0225 SERIE 12862242 0300240802	255.00	0.00	0.00	255.00
7640 4 000001 000013			REGULADOR MARCA MICROVOLT MODELO INET 1300VA SERIE Q05J23110 0300248154	166.75	0.00	0.00	166.75
7640 4 000001 000014			C.P.U. MARCA LENOVO MODELO M 7359-B65 SERIE MJ13402 0300355073	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7640 4 000001 000015			MONITOR 17" MARCA LENOVO MODELO L174 SERIE V1VPR08 0300355133	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7640 4 000001 000016			C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 3DDSRH1 0300344796	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7640 4 000001 000017			C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE DBDSRH1 0300344797	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7640 4 000001 000018			C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 9CDSRH1 0300344831	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7640 4 000001 000019			MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344849	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7640 4 000001 000020			MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344870	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7640 4 000001 000021			MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344882	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
7640 4	000001	000022	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290795 0300345203	517.50	0.00	0.00	517.50
7640 4	000001	000023	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290253 0300345225	517.50	0.00	0.00	517.50
7640 4	000001	000024	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290254 0300345226	517.50	0.00	0.00	517.50
7640 4	000001	000025	IMPRESORA MONOCROMATICA MARCA XEROX MODELO PHASER 3125 SERIE CAV625499 0300346887	2,477.10	0.00	0.00	2,477.10
7640 5			**EQUIPO DE OFICINA**	**3,471.74**	**0.00**	**0.00**	**3,471.74**
7640 5	**000001**		**SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**	**3,471.74**	**0.00**	**0.00**	**3,471.74**
7640 5	000001	000001	CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W210 SERIE 8329268 0300355058	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7710 : IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGAD				**5,002,861.43**			**5,002,861.43**
7711 : IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAG				**5,002,861.43**			**5,002,861.43**
7711 1			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2007	147,683.20	0.00	0.00	147,683.20
7711 2			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2008	1,437,417.21	0.00	0.00	1,437,417.21
7711 3			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2009	2,624,825.01	0.00	0.00	2,624,825.01
7711 4			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2010	792,936.01	0.00	0.00	792,936.01
7720 : REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS				**5,002,861.43**			**5,002,861.43**
7721 : REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URI				**5,002,861.43**			**5,002,861.43**
7721 1			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2007	147,683.20	0.00	0.00	147,683.20
7721 2			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2008	1,437,417.21	0.00	0.00	1,437,417.21
7721 3			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2009	2,624,825.01	0.00	0.00	2,624,825.01
7721 4			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2010	792,936.01	0.00	0.00	792,936.01
7810 : BIENES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO				**135.00**			**135.00**
7810 1			**MUSEO REGIONAL DE SAN IGNACIO**	**135.00**	**0.00**	**0.00**	**135.00**
7810 1	000001		CUADRO DEL ESCUDO DE SAN IGNACIO ID-MRSI-001	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1	000002		PIEDRAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-002	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1	000003		PIEDRAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-003	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1	000004		PIEDRAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-004	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1	000005		PIEDRAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-005	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1	000006		PIEDRAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-006	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1	000007		PIEDRAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-007	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1	000008		PIEDRAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-008	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1	000009		PIEDRAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-009	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1	000010		PIEDRAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-010	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1	000011		PIEDRAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-011	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1	000012		PIEDRAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-012	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1	000013		PIEDRAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-013	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1	000014		PIEDRAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-014	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1	000015		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-015	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1	000016		PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-016	1.00	0.00	0.00	1.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA TIPO	NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
7810 1 000017	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-017	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000018	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-018	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000019	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-019	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000020	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-020	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000021	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-021	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000022	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-022	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000023	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-023	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000024	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-024	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000025	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-025	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000026	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-026	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000027	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-027	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000028	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 14 ID-MRSI-028	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000029	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 15 ID-MRSI-029	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000030	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 16 ID-MRSI-030	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000031	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 17 ID-MRSI-031	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000032	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 18 ID-MRSI-032	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000033	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 19 ID-MRSI-033	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000034	PIEDRAS REDONDAS 1 ID-MRSI-034	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000035	PIEDRAS REDONDAS 2 ID-MRSI-035	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000036	PIEDRAS REDONDAS 3 ID-MRSI-036	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000037	PIEDRAS REDONDAS 4 ID-MRSI-037	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000038	PIEDRAS REDONDAS 5 ID-MRSI-038	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000039	PIEDRAS REDONDAS 6 ID-MRSI-039	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000040	PIEDRAS REDONDAS 7 ID-MRSI-040	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000041	PIEDRAS REDONDAS 8 ID-MRSI-041	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000042	PIEDRAS REDONDAS 9 ID-MRSI-042	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000043	PIEDRAS REDONDAS 10 ID-MRSI-043	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000044	PIEDRAS REDONDAS 11 ID-MRSI-044	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000045	PIEDRAS REDONDAS 12 ID-MRSI-045	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000046	PIEDRAS REDONDAS 13 ID-MRSI-046	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000047	PIEDRAS REDONDAS 14 ID-MRSI-047	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000048	PIEDRAS REDONDAS 15 ID-MRSI-048	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000049	PIEDRAS REDONDAS 16 ID-MRSI-049	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000050	COLLAR DE PIEDRAS REDONDAS ID-MRSI-050	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000051	OLLITAS CHICAS DE BARRO 1 ID-MRSI-051	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000052	OLLITAS CHICAS DE BARRO 2 ID-MRSI-052	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000053	PIEDRAS CON FIGURAS 1 ID-MRSI-053	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000054	PIEDRAS CON FIGURAS 2 ID-MRSI-054	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000055	PIEDRAS CON FIGURAS 3 ID-MRSI-055	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000056	PIEDRAS CON FIGURAS 4 ID-MRSI-056	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000057	PIEDRAS CON FIGURAS 5 ID-MRSI-057	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000058	PIEDRAS CON FIGURAS 6 ID-MRSI-058	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000059	PIEDRAS CON FIGURAS 7 ID-MRSI-059	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000060	PIEDRAS CON FIGURAS 8 ID-MRSI-060	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000061	PIEDRAS CON FIGURAS 9 ID-MRSI-061	1.00	0.00	0.00	1.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

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

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
7810 1 000100			SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 2 ID-MRSI-100	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000101			SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 3 ID-MRSI-101	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000102			SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 4 ID-MRSI-102	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000103			POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL GRANDE ID-MRSI-103	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000104			POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL CHICA ID-MRSI-104	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000105			MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 1 ID-MRSI-105	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000106			MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 2 ID-MRSI-106	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000107			MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 3 ID-MRSI-107	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000108			MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 4 ID-MRSI-108	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000109			HERRADURA ID-MRSI-109	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000110			CAJA MINERA ID-MRSI-110	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000111			MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 1 ID-MRSI-111	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000112			MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 2 ID-MRSI-112	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000113			CANASTA DE PALMA 1 ID-MRSI-113	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000114			CANASTA DE PALMA 2 ID-MRSI-114	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000115			CANASTA DE PALMA 3 ID-MRSI-115	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000116			CANASTA DE PALMA 4 ID-MRSI-116	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000117			CANASTA DE PALMA 5 ID-MRSI-117	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000118			PESAS 1 ID-MRSI-118	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000119			PESAS 2 ID-MRSI-119	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000120			LIBRO DE RAYA ID-MRSI-120	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000121			TIENDA DE RAYA ID-MRSI-121	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000122			PESA CHICA ID-MRSI-122	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000123			LAMPARA CON BATERIA 1 ID-MRSI-123	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000124			LAMPARA CON BATERIA 2 ID-MRSI-124	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000125			BARRENADOR ID-MRSI-125	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000126			TENAZA DE METAL ID-MRSI-126	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000127			LAMPARAS DE SOL 1 ID-MRSI-127	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000128			LAMPARAS DE SOL 2 ID-MRSI-128	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000129			MASCARILLA ID-MRSI-129	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000130			SERRUCHO ID-MRSI-130	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000131			ROCAS DE MINERAL ID-MRSI-131	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000132			PINZAS 1 ID-MRSI-132	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000133			PINZAS 2 ID-MRSI-133	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000134			MONA CON LAS MANOS MOCHAS ID-MRSI-134	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000135			MOLCAJETE CON PIEDRA ID-MRSI-135	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 : BIENES HISTÓRICOS MUNICIPALES				**135.00**			**135.00**
7820 1			**MUSEO REGIONAL DE SAN IGNACIO**	**135.00**	**0.00**	**0.00**	**135.00**
7820 1 000001			CUADRO DEL ESCUDO DE SAN IGNACIO ID-MRSI-001	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000002			PIEDRAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-002	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000003			PIEDRAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-003	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000004			PIEDRAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-004	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000005			PIEDRAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-005	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000006			PIEDRAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-006	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000007			PIEDRAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-007	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000008			PIEDRAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-008	1.00	0.00	0.00	1.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA TIPO	NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
7820 1 000009	PIEDRAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-009	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000010	PIEDRAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-010	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000011	PIEDRAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-011	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000012	PIEDRAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-012	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000013	PIEDRAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-013	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000014	PIEDRAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-014	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000015	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-015	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000016	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-016	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000017	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-017	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000018	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-018	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000019	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-019	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000020	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-020	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000021	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-021	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000022	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-022	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000023	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-023	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000024	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-024	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000025	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-025	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000026	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-026	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000027	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-027	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000028	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 14 ID-MRSI-028	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000029	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 15 ID-MRSI-029	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000030	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 16 ID-MRSI-030	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000031	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 17 ID-MRSI-031	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000032	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 18 ID-MRSI-032	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000033	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 19 ID-MRSI-033	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000034	PIEDRAS REDONDAS 1 ID-MRSI-034	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000035	PIEDRAS REDONDAS 2 ID-MRSI-035	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000036	PIEDRAS REDONDAS 3 ID-MRSI-036	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000037	PIEDRAS REDONDAS 4 ID-MRSI-037	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000038	PIEDRAS REDONDAS 5 ID-MRSI-038	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000039	PIEDRAS REDONDAS 6 ID-MRSI-039	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000040	PIEDRAS REDONDAS 7 ID-MRSI-040	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000041	PIEDRAS REDONDAS 8 ID-MRSI-041	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000042	PIEDRAS REDONDAS 9 ID-MRSI-042	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000043	PIEDRAS REDONDAS 10 ID-MRSI-043	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000044	PIEDRAS REDONDAS 11 ID-MRSI-044	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000045	PIEDRAS REDONDAS 12 ID-MRSI-045	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000046	PIEDRAS REDONDAS 13 ID-MRSI-046	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000047	PIEDRAS REDONDAS 14 ID-MRSI-047	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000048	PIEDRAS REDONDAS 15 ID-MRSI-048	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000049	PIEDRAS REDONDAS 16 ID-MRSI-049	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000050	COLLAR DE PIEDRAS REDONDAS ID-MRSI-050	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000051	OLLITAS CHICAS DE BARRO 1 ID-MRSI-051	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000052	OLLITAS CHICAS DE BARRO 2 ID-MRSI-052	1.00	0.00	0.00	1.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

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

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA TIPO	NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
7820 1 000094	CANASTA DE PALMA GRANDE 1 ID-MRSI-094	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000095	CANASTA DE PALMA GRANDE 2 ID-MRSI-095	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000096	CANASTA DE PALMA MEDIANA 1 ID-MRSI-096	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000097	CANASTA DE PALMA MEDIANA 2 ID-MRSI-097	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000098	BASE DE MADERA PÁRA OLLA ID-MRSI-098	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000099	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 1 ID-MRSI-099	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000100	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 2 ID-MRSI-100	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000101	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 3 ID-MRSI-101	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000102	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 4 ID-MRSI-102	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000103	POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL GRANDE ID-MRSI-103	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000104	POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL CHICA ID-MRSI-104	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000105	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 1 ID-MRSI-105	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000106	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 2 ID-MRSI-106	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000107	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 3 ID-MRSI-107	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000108	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 4 ID-MRSI-108	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000109	HERRADURA ID-MRSI-109	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000110	CAJA MINERA ID-MRSI-110	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000111	MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 1 ID-MRSI-111	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000112	MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 2 ID-MRSI-112	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000113	CANASTA DE PALMA 1 ID-MRSI-113	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000114	CANASTA DE PALMA 2 ID-MRSI-114	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000115	CANASTA DE PALMA 3 ID-MRSI-115	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000116	CANASTA DE PALMA 4 ID-MRSI-116	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000117	CANASTA DE PALMA 5 ID-MRSI-117	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000118	PESAS 1 ID-MRSI-118	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000119	PESAS 2 ID-MRSI-119	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000120	LIBRO DE RAYA ID-MRSI-120	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000121	TIENDA DE RAYA ID-MRSI-121	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000122	PESA CHICA ID-MRSI-122	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000123	LAMPARA CON BATERIA 1 ID-MRSI-123	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000124	LAMPARA CON BATERIA 2 ID-MRSI-124	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000125	BARRENADOR ID-MRSI-125	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000126	TENAZA DE METAL ID-MRSI-126	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000127	LAMPARAS DE SOL 1 ID-MRSI-127	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000128	LAMPARAS DE SOL 2 ID-MRSI-128	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000129	MASCARILLA ID-MRSI-129	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000130	SERRUCHO ID-MRSI-130	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000131	ROCAS DE MINERAL ID-MRSI-131	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000132	PINZAS 1 ID-MRSI-132	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000133	PINZAS 2 ID-MRSI-133	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000134	MONA CON LAS MANOS MOCHAS ID-MRSI-134	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000135	MOLCAJETE CON PIEDRA ID-MRSI-135	1.00	0.00	0.00	1.00
8000 : CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTA		**315,950,434.38**		**315,950,434.38**	
8100 : LEY DE INGRESOS		**65,036,164.95**		**65,036,164.95**	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8110 : Ley de Ingresos Estimada				**140,321,013.20**			**140,321,013.20**
8110 1			**Impuestos**	**3,850,943.20**	**0.00**	**0.00**	**3,850,943.20**
8110 1 110101			POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,920,192.00	0.00	0.00	1,920,192.00
8110 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	834,386.00	0.00	0.00	834,386.00
8110 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	479,833.00	0.00	0.00	479,833.00
8110 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	290,173.20	0.00	0.00	290,173.20
8110 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	173,706.00	0.00	0.00	173,706.00
8110 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	144,153.00	0.00	0.00	144,153.00
8110 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8110 1 180101			ESPECTACULOS PUBLICOS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8110 1 180201			ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8110 1 180301			SEÑALAMIENTO DE LOTES	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4			**Derechos**	**1,509,125.00**	**0.00**	**0.00**	**1,509,125.00**
8110 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	39,244.00	0.00	0.00	39,244.00
8110 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00
8110 4 410401			DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430101			ALINEAMIENTO DE CALLES	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430103			ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	325.00	0.00	0.00	325.00
8110 4 430104			PERITAJE	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430105			POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE	37,646.00	0.00	0.00	37,646.00
8110 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00
8110 4 430108			LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430109			DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	57,241.00	0.00	0.00	57,241.00
8110 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	63,766.00	0.00	0.00	63,766.00
8110 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	131,856.00	0.00	0.00	131,856.00
8110 4 430608			DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430701			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS	834,255.00	0.00	0.00	834,255.00
8110 4 430801			AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	23,459.00	0.00	0.00	23,459.00
8110 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	11,942.00	0.00	0.00	11,942.00
8110 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	60,597.00	0.00	0.00	60,597.00
8110 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	60,597.00	0.00	0.00	60,597.00
8110 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	181,791.00	0.00	0.00	181,791.00
8110 4 450401			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 5			**Productos**	**13,028.00**	**0.00**	**0.00**	**13,028.00**

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8110 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	7,870.00	0.00	0.00	7,870.00
8110 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	5,058.00	0.00	0.00	5,058.00
8110 6			**Aprovechamientos**	**255,844.00**	**0.00**	**0.00**	**255,844.00**
8110 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	255,844.00	0.00	0.00	255,844.00
8110 8			**Participaciones y Aportaciones**	**134,692,073.00**	**0.00**	**0.00**	**134,692,073.00**
8110 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	188,562.00	0.00	0.00	188,562.00
8110 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8110 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	188,562.00	0.00	0.00	188,562.00
8110 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8110 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	58,568,432.00	0.00	0.00	58,568,432.00
8110 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,168,207.00	0.00	0.00	12,168,207.00
8110 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,115,142.00	0.00	0.00	5,115,142.00
8110 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	1,210,224.00	0.00	0.00	1,210,224.00
8110 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	4,390,015.00	0.00	0.00	4,390,015.00
8110 8 810906			COMPENSACION ISAN	276,888.00	0.00	0.00	276,888.00
8110 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,543,269.00	0.00	0.00	1,543,269.00
8110 8 810908			TENENCIA FEDERAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8110 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	31,530,656.00	0.00	0.00	31,530,656.00
8110 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,965.00	0.00	0.00	2,965.00
8110 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,972,420.00	0.00	0.00	18,972,420.00
8110 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	580.00	0.00	0.00	580.00
8110 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
8110 8 830203			CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8110 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	294,279.00	0.00	0.00	294,279.00
8120 : Ley de Ingresos por Ejecutar				**34,118,017.26**	**28,661,431.95**	**7,713,301.05**	**13,169,886.36**
8120 1			**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**2,384,989.36**	**638,894.64**	**404,181.15**	**2,150,275.87**
8120 1 110101			POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	164,451.22	252,288.38	87,837.16	0.00
	IC-	9	20/oct./2025 INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		2,073.40	0.00	
	IC-	12	23/oct./2025 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		109.04	0.00	
	IC-	14	31/oct./2025 INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		151.60	0.00	
	IC-	2	04/nov./2025 INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,832.84	0.00	
	IC-	3	05/nov./2025 INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		918.80	0.00	
	IC-	4	06/nov./2025 INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		7,587.28	0.00	
	IC-	5	07/nov./2025 INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		79.84	0.00	
	IC-	6	10/nov./2025 INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		3,313.84	0.00	
	IC-	7	11/nov./2025 INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		837.56	0.00	
	IC-	8	12/nov./2025 INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		53,967.08	0.00	
	IC-	9	13/nov./2025 INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		10,564.52	0.00	
	IC-	10	14/nov./2025 INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		9,425.64	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		107.68	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		4,879.36	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		5,774.08	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		476.00	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		134,384.16	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		7,025.72	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		4,614.84	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		3,212.74	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	86,884.80	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		899.16	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		53.20	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	952.36	
8120 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	547,265.10	31,528.45	0.00	515,736.65
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		4,403.60	0.00	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		18,353.86	0.00	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,770.99	0.00	
8120 1 120103			REZAGO IPU	0.00	111,679.55	111,679.55	0.00
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		434.21	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		147.88	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	582.09	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.60	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		308.32	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		926.33	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		15,679.47	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		77.92	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		3,227.55	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		382.29	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		909.03	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		12,853.45	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		25,636.71	0.00	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		428.78	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		8,410.10	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		3,724.91	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		622.58	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		7,302.04	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		11,743.80	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		6,956.25	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		10,174.25	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	109,364.38	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		1,733.08	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,733.08	
8120 1 120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	0.00	25,428.45	25,428.45	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		209.14	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		11.00	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		15.29	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	235.43	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		184.90	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		92.68	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		765.36	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		8.06	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		334.30	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		84.50	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		5,443.94	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,065.72	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		950.83	0.00	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		10.86	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		489.41	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		584.06	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		48.16	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		13,592.99	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		710.71	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		405.14	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		325.02	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	25,096.64	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		90.96	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		5.42	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	96.38	
8120 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	0.00	12,520.01	12,520.01	0.00
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		49.72	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		15.45	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	65.17	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.08	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		33.03	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		96.84	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		1,724.18	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		8.14	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		337.22	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		43.77	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		103.07	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,410.10	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		2,932.31	0.00	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		49.10	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		935.37	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		427.83	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		67.38	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		783.07	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		1,332.50	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		813.93	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1,170.75	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	12,268.67	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		186.17	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	186.17	
8120 1 120107			PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	0.00	3,152.85	3,152.85	0.00
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		440.36	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	440.36	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		1,835.39	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,835.39	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		877.10	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	877.10	
8120 1 120109			DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	213,855.67	-946.07	0.00	214,801.74
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-329.00	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-617.07	0.00	
8120 1 120110			DESC. CASA-HABITACION	516,304.48	-7,068.87	0.00	523,373.35
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		-285.10	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		-20.85	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		-140.82	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		-1,043.25	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-75.31	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		-101.97	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-52.85	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-1,252.34	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		-1,121.58	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-309.67	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-783.07	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		-65.46	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		-592.17	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-669.45	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-316.55	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		-238.43	0.00	
8120 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO	91,505.77	0.00	0.00	91,505.77
8120 1 120112			DESC. INSEN	7,557.01	-566.85	0.00	8,123.86
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-566.37	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-0.48	0.00	
8120 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS	69,683.10	-267.57	0.00	69,950.67
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-51.77	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		-74.61	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-111.77	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-12.84	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		-16.58	0.00	
8120 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		20.00	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		10.00	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		10.00	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	40.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		130.00	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		10.00	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		20.00	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		20.00	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		20.00	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		20.00	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		80.00	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		160.00	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		110.00	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		300.00	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		140.00	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		20.00	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		300.00	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		160.00	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		200.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	

	IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		70.00	0.00
	IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,760.00
	IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		10.00	0.00
	IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		10.00	0.00
	IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	20.00
8120 1 120201				ISAI PREDIOS URBANOS	266,815.49	30,565.20	0.00	236,250.29
	IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		2,828.50	0.00
	IC-	4	10/oct./2025	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		7,927.11	0.00
	IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		2,828.50	0.00
	IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		2,828.50	0.00
	IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		5,292.98	0.00
	IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		7,000.00	0.00
	IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		1,859.61	0.00
8120 1 120202				ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	13,225.50	13,225.50	0.00
	IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		5,657.00	0.00
	IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	5,657.00
	IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		2,828.50	0.00
	IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		4,740.00	0.00
	IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	7,568.50
8120 1 120203				PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	268,871.42	3,056.52	0.00	265,814.90
	IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		282.85	0.00
	IC-	4	10/oct./2025	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		792.71	0.00
	IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		282.85	0.00
	IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		282.85	0.00
	IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		529.30	0.00
	IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		700.00	0.00
	IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		185.96	0.00
8120 1 120204				PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	1,322.55	1,322.55	0.00
	IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		565.70	0.00
	IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	565.70
	IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		282.85	0.00
	IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		474.00	0.00
	IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	756.85

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8120 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	103,662.09	103,662.09	0.00
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		2,685.00	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	2,685.00	
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		69,829.28	0.00	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		25,159.07	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	94,988.35	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,988.74	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	5,988.74	
8120 1 130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	11,492.96	11,492.96	0.00
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		330.97	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	330.97	
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		7,562.17	0.00	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		2,889.86	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	10,452.03	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		709.96	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	709.96	
8120 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	426.41	426.41	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		236.82	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		12.43	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		17.31	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	266.56	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		150.88	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		8.97	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	159.85	
8120 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	158,929.97	1,919.04	0.00	157,010.93
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		531.04	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		71.92	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		1,316.08	0.00	
8120 1 170104			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	0.00	9,636.71	9,636.71	0.00
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		7,172.36	0.00	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		2,464.35	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	9,636.71	
8120 1 170105			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	0.00	4,912.74	4,912.74	0.00
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		1,209.68	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,209.68	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		3,703.06	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	3,703.06	
8120 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	0.00	822.84	822.84	0.00
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		678.84	0.00	
IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		144.00	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	822.84	
8120 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	71,881.21	5,773.50	0.00	66,107.71
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		1,730.50	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		637.87	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		296.44	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.84	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		3,048.27	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		59.58	0.00	
8120 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	468.92	2,651.63	2,182.71	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		18.14	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.95	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		1.33	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		16.09	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		8.04	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		66.39	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.70	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		29.00	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		7.32	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		472.24	0.00	

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	92.45	0.00	
	IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	82.48	0.00	
	IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	0.95	0.00	
	IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	56.15	0.00	
	IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	66.40	0.00	
	IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	5.48	0.00	
	IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	1,545.42	0.00	
	IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	80.80	0.00	
	IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	53.06	0.00	
	IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	36.95	0.00	
	IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	2,171.42	
	IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	10.33	0.00	
	IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	0.96	0.00	
	IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	11.29	
8120 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	13,805.63	13,805.63	0.00
	IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	62.94	0.00	
	IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	6.58	0.00	
	IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	69.52	
	IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.16	0.00	
	IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	21.92	0.00	
	IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	41.99	0.00	
	IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	1,562.32	0.00	
	IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	3.48	0.00	
	IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	144.63	0.00	
	IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	55.41	0.00	
	IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	121.61	0.00	
	IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	1,247.31	0.00	
	IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	3,686.29	0.00	
	IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	62.14	0.00	
	IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	1,229.90	0.00	
	IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	553.42	0.00	
	IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	51.27	0.00	
	IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	528.48	0.00	
	IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	1,581.18	0.00	
	IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	1,182.90	0.00	
	IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	1,533.13	0.00	
	IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	13,607.54	
	IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	128.57	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	128.57	
8120 1 180101			ESPECTACULOS PUBLICOS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8120 1 180201			ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	5,800.00	6,052.99	252.99	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		6,052.99	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	252.99	
8120 1 180301			SEÑALAMIENTO DE LOTES	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4			**Derechos**	**72,065.01**	**118,072.19**	**107,366.21**	**61,359.03**
8120 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	22,537.48	22,537.48	0.00
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		6,109.56	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		4,073.04	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		2,036.52	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		2,715.36	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		3,529.96	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	18,464.44	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		4,073.04	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	4,073.04	
8120 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00
8120 4 410401			DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430101			ALINEAMIENTO DE CALLES	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430103			ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	70.47	0.00	0.00	70.47
8120 4 430104			PERITAJE	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430105			POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE	37,646.00	0.00	0.00	37,646.00
8120 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00
8120 4 430108			LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430109			DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	10,748.10	10,748.10	0.00
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		282.85	0.00	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		1,697.10	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		282.85	0.00	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		282.85	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		282.85	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	2,828.50	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		282.85	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		565.70	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		282.85	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		282.85	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,979.85	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		848.55	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	4,242.65	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		282.85	0.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		282.85	0.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		1,979.85	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		282.85	0.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		282.85	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		282.85	0.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		282.85	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	3,676.95	
8120 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	16,461.87	16,461.87	0.00
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		3,563.91	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	3,563.91	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		3,224.49	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		3,224.49	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	6,448.98	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		3,054.78	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		3,394.20	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	6,448.98	
8120 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	9,161.78	41,955.52	32,793.74	0.00
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		14,029.36	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	4,867.58	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		13,576.80	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	13,576.80	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		14,349.36	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	14,349.36	
8120 4 430608			DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430801			AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	9,055.86	1,544.20	0.00	7,511.66
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		1,544.20	0.00	
8120 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	9,724.90	0.00	0.00	9,724.90
8120 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	4,964.97	4,964.97	0.00
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		14.14	0.00	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		84.86	0.00	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		178.20	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		316.79	0.00	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		14.14	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		14.14	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		701.47	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,323.74	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		175.36	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		333.76	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		14.14	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		14.14	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		203.65	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		101.83	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		135.77	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		161.22	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		176.50	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		98.99	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		721.26	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	2,136.62	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		152.74	0.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		14.14	0.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		14.14	0.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		98.99	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		91.35	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		203.65	0.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		14.14	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		183.85	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		717.47	0.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		14.14	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,504.61	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
8120 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	4,964.97	4,964.97	0.00
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		14.14	0.00	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		84.86	0.00	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		178.20	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		316.79	0.00	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		14.14	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		14.14	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		701.47	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,323.74	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		175.36	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		333.76	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		14.14	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		14.14	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		203.65	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		101.83	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		135.77	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		161.22	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		176.50	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		98.99	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		721.26	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	2,136.62	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		152.74	0.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		14.14	0.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		14.14	0.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		98.99	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		91.35	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		203.65	0.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		14.14	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		183.85	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		717.47	0.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		14.14	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,504.61	
8120 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	14,895.08	14,895.08	0.00
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		42.43	0.00	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		254.57	0.00	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		534.59	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		950.38	0.00	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		42.43	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		42.43	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		2,104.40	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	3,971.23	
	IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	526.10	0.00	
	IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	1,001.30	0.00	
	IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	42.43	0.00	
	IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	42.43	0.00	
	IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	610.96	0.00	
	IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	305.48	0.00	
	IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	407.30	0.00	
	IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	483.67	0.00	
	IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	529.49	0.00	
	IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	296.98	0.00	
	IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	2,163.81	0.00	
	IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	6,409.95	
	IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	458.22	0.00	
	IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	42.43	0.00	
	IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	42.43	0.00	
	IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	296.98	0.00	
	IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	274.06	0.00	
	IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	610.96	0.00	
	IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	42.43	0.00	
	IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	551.56	0.00	
	IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	2,152.40	0.00	
	IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	42.43	0.00	
	IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	4,513.90	
8120 4 450401				GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 5				**Productos**	**4,296.03**	**331,788.93**	**327,591.90**	**99.00**
8120 5 510101				ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	99.00	0.00	0.00	99.00
8120 5 510102				ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	34,336.56	34,336.56	0.00
	IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		25,752.42	0.00	
	IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	25,752.42	
	IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		8,584.14	0.00	
	IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	8,584.14	
8120 5 510301				RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	4,197.03	297,422.63	293,225.60	0.00
	IA-	2	01/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		18.73	0.00	
	IA-	3	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		1.10	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IA-	7	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		8.29	0.00	
IA-	8	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.87	0.00	
IA-	11	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		1.24	0.00	
IA-	12	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		1.38	0.00	
IA-	13	24/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.01	0.00	
IA-	14	01/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		4.50	0.00	
IA-	4	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		14.75	0.00	
IA-	7	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		8.55	0.00	
IA-	10	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.50	0.00	
IA-	11	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		2.44	0.00	
IA-	12	01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.69	0.00	
IA-	14	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		5.05	0.00	
IA-	15	01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.93	0.00	
IA-	4	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		3.12	0.00	
IA-	7	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		8.17	0.00	
IA-	8	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.88	0.00	
IA-	9	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		1.80	0.00	
IA-	10	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		1.97	0.00	
IA-	12	10/dic./2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE L		297,329.64	0.00	
IA-	13	01/dic./2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE L		5.06	0.00	
IA-	14	01/dic./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		2.96	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	293,225.60	
8120 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	0.00	29.74	29.74	0.00
IA-	6	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		6.95	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	6.95	
IA-	6	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		5.21	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	5.21	
IA-	6	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		17.58	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	17.58	
8120 6			**Aprovechamientos**	**0.00**	**169,079.80**	**169,079.80**	**0.00**
8120 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
IC-	5	14/oct./2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/2025		1,500.00	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,500.00	
8120 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	10,929.43	10,929.43	0.00
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		815.00	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	815.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		1,629.21	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		2,715.35	0.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		5,226.80	0.00	
IC-	7	10/dic./2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		543.07	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	10,114.43	
8120 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	156,650.37	156,650.37	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.10	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		6,429.90	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		-0.20	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.05	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	6,429.85	
IA-	13	27/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE CUENTA		1.00	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.84	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.32	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.92	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		-2.28	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.32	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.44	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		-0.75	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		-0.14	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.44	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-0.23	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-0.30	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.34	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.12	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-0.75	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-0.20	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.56	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.32	0.00	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.49	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-1.14	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.40	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-0.63	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-0.45	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		-0.41	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.19	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		2.62	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-0.49	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-0.66	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1.32	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.17	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	2.38	
EFI-	7	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES 50 DE SAN IGNACIO		14,485.18	0.00	
EFI-	8	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		1,833.40	0.00	
EFI-	9	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SAN AGUSTIN		12,381.48	0.00	
EFI-	10	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		30,941.93	0.00	
EFI-	11	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		11,166.53	0.00	
EFI-	12	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		4,013.63	0.00	
EFI-	13	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, DE SAN IGNACIO		16,030.51	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFI-	25	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, DE LO DE PONCE		1,738.41	0.00	
EFI-	26	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, DE PIAXTLA DE ABAJO		3,291.09	0.00	
EFI-	27	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, DE SAN IGNACIO		3,455.67	0.00	
EFI-	28	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, DE COYOTITAN		1,507.64	0.00	
EFI-	41	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS		28,353.09	0.00	
EFI-	42	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025		2,003.41	0.00	
EFI-	43	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025		7,806.69	0.00	
EFI-	44	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025		2,003.41	0.00	
EFI-	45	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025		2,003.41	0.00	
EFI-	46	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA FAISMUN-AD-006-2025		3,936.18	0.00	
EFI-	49	31/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE DE SAN IGNACIO		3,265.49	0.00	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		-0.48	0.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.44	0.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.44	0.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		-0.02	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		-0.16	0.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		-0.80	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	7	10/dic./2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		-0.07	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		-0.30	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.50	0.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.44	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		-0.13	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.69	0.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.44	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	150,218.14	
8120 8			**Participaciones y Aportaciones**	**31,656,666.86**	**27,403,596.39**	**6,705,081.99**	**10,958,152.46**
8120 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	51,205.00	40,664.00	0.00	10,541.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		15,121.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		12,328.00	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		13,215.00	0.00	
8120 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	430.50	0.00	0.00	430.50
8120 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	123,239.00	20,327.00	0.00	102,912.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		7,514.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		7,201.00	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		5,612.00	0.00	
8120 8 810205			APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	397,771.44	397,771.44	0.00
IC-	8	17/oct./2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/2025		397,771.44	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	397,771.44	
8120 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	0.00	402,651.00	402,651.00	0.00
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		22,911.00	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	22,911.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		185,506.00	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		194,234.00	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	379,740.00	
8120 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	9,325,201.00	12,976,787.00	3,651,586.00	0.00
IC-	1	07/oct./2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		2,200,000.00	0.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		1,470,635.00	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		2,300,000.00	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		800,000.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		1,474,818.00	0.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,400,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		2,331,334.00	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	3,651,586.00	
8120 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,042,183.00	2,470,643.00	428,460.00	0.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		660,781.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		883,773.00	0.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		926,089.00	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	428,460.00	
8120 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,796,899.00	1,796,899.00	0.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		1,253,999.00	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,253,999.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		271,450.00	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	271,450.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		271,450.00	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	271,450.00	
8120 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	335,788.00	283,172.00	0.00	52,616.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		107,808.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		85,266.00	0.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		90,098.00	0.00	
8120 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	1,819,703.51	1,069,022.00	0.00	750,681.51
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		315,663.00	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		339,533.00	0.00	
IC-	8	11/dic./2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12/2025		413,826.00	0.00	
8120 8 810906			COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	69,087.00	69,267.00	180.00	0.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		23,089.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		23,089.00	0.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		23,089.00	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	180.00	
8120 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	750,749.00	254,454.00	0.00	496,295.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		90,340.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		80,303.00	0.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		83,811.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8120 8 810908			TENENCIA FEDERAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8120 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,851,355.00	2,818,325.00	0.00	3,033,030.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		2,818,325.00	0.00	
8120 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,377.66	1,377.66	0.00
IA-	10	01/oct./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		444.40	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	444.40	
IA-	9	02/nov./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		479.08	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	479.08	
IA-	1	01/dic./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		454.18	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	454.18	
8120 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,726,293.00	4,748,709.00	22,416.00	0.00
IC-	6	15/oct./2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/2025		1,582,903.00	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		1,582,903.00	0.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		1,582,903.00	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	22,416.00	
8120 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	406.05	81.40	0.00	324.65
IA-	9	01/oct./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		16.00	0.00	
IA-	8	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		24.37	0.00	
IA-	2	01/dic./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		41.03	0.00	
8120 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	21,106.00	8,031.00	0.00	13,075.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		1,112.00	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		3,941.00	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		2,978.00	0.00	
8120 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		1,065.00	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,065.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8120 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	2,224.00	2,224.00	0.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		267.00	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	267.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,064.00	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,064.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		893.00	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	893.00	
8120 8 830104			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	320.00	320.00	0.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		320.00	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	320.00	
8120 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	0.00	131.89	131.89	0.00
IA-	4	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		35.03	0.00	
IA-	5	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.57	0.00	
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	43.60	
IA-	1	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		36.17	0.00	
IA-	5	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.91	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	45.08	
IA-	3	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		34.54	0.00	
IA-	5	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.67	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	43.21	
8120 8 830203			CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)	6,429,898.80	0.00	0.00	6,429,898.80
8120 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	109,522.00	41,674.00	0.00	67,848.00
IC-	1	07/oct./2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		18,688.00	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		9,844.00	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		13,142.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8130 : Modificaciones a la Ley de Ingresos E				**13,117,858.17**	**7,713,301.05**		**20,831,159.22**
8130 1			**Impuestos**	**2,050,050.71**	**404,181.15**	**0.00**	**2,454,231.86**
8130 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	87,837.16	0.00	87,837.16
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		86,884.80	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		952.36	0.00	
8130 1 120103			REZAGO IPU	372,824.38	111,679.55	0.00	484,503.93
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		582.09	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		109,364.38	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,733.08	0.00	
8130 1 120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	155,399.80	25,428.45	0.00	180,828.25
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		235.43	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		25,096.64	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		96.38	0.00	
8130 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	39,469.49	12,520.01	0.00	51,989.50
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		65.17	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		12,268.67	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		186.17	0.00	
8130 1 120107			PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	28,712.14	3,152.85	0.00	31,864.99
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		440.36	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,835.39	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		877.10	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8130 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	25,820.00	1,820.00	0.00	27,640.00
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		40.00	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,760.00	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		20.00	0.00	
8130 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	296,645.60	13,225.50	0.00	309,871.10
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		5,657.00	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		7,568.50	0.00	
8130 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	29,664.57	1,322.55	0.00	30,987.12
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		565.70	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		756.85	0.00	
8130 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	916,386.13	103,662.09	0.00	1,020,048.22
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		2,685.00	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		94,988.35	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		5,988.74	0.00	
8130 1 130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	100,994.87	11,492.96	0.00	112,487.83
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		330.97	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		10,452.03	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		709.96	0.00	
8130 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	2,367.84	426.41	0.00	2,794.25
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		266.56	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		159.85	0.00	
8130 1 170104			RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	23,091.32	9,636.71	0.00	32,728.03
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		9,636.71	0.00	
8130 1 170105			RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO	16,478.54	4,912.74	0.00	21,391.28
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,209.68	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		3,703.06	0.00	
8130 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	8,113.19	0.00	0.00	8,113.19
8130 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	1,150.58	822.84	0.00	1,973.42
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		822.84	0.00	
8130 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	0.00	2,182.71	0.00	2,182.71
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		2,171.42	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		11.29	0.00	
8130 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	32,932.26	13,805.63	0.00	46,737.89
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		69.52	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		13,607.54	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		128.57	0.00	
8130 1 180201			ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	0.00	252.99	0.00	252.99
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		252.99	0.00	
8130 4			**Derechos**	**164,186.81**	**107,366.21**	**0.00**	**271,553.02**
8130 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	110,790.02	22,537.48	0.00	133,327.50
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		18,464.44	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		4,073.04	0.00	
8130 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	13,680.42	10,748.10	0.00	24,428.52
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		2,828.50	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		4,242.65	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		3,676.95	0.00	
8130 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	5,438.20	16,461.87	0.00	21,900.07
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		3,563.91	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		6,448.98	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6,448.98	0.00	
8130 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	32,793.74	0.00	32,793.74
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		4,867.58	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		13,576.80	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		14,349.36	0.00	
8130 4 430701			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS	17,013.90	0.00	0.00	17,013.90
8130 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	3,452.57	4,964.97	0.00	8,417.54
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,323.74	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		2,136.62	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,504.61	0.00	
8130 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	3,452.57	4,964.97	0.00	8,417.54

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,323.74	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		2,136.62	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,504.61	0.00	
8130 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	10,359.13	14,895.08	0.00	25,254.21
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		3,971.23	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		6,409.95	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		4,513.90	0.00	
8130 5			**Productos**	**60,890.77**	**327,591.90**	**0.00**	**388,482.67**
8130 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	60,803.12	34,336.56	0.00	95,139.68
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		25,752.42	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		8,584.14	0.00	
8130 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	293,225.60	0.00	293,225.60
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		293,225.60	0.00	
8130 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	87.65	29.74	0.00	117.39
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		6.95	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		5.21	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		17.58	0.00	
8130 6			**Aprovechamientos**	**1,577,191.50**	**169,079.80**	**0.00**	**1,746,271.30**
8130 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,700.00	1,500.00	0.00	10,200.00
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,500.00	0.00	
8130 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO	13,564.95	10,929.43	0.00	24,494.38

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		815.00	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		10,114.43	0.00	
8130 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,548,926.55	156,650.37	0.00	1,705,576.92
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		6,429.85	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		2.38	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		150,218.14	0.00	
8130 6 690106			DONATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8130 8			**Participaciones y Aportaciones**	**9,265,538.38**	**6,705,081.99**	**0.00**	**15,970,620.37**
8130 8 810205			APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	165,000.00	397,771.44	0.00	562,771.44
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		397,771.44	0.00	
8130 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	1,764,517.00	402,651.00	0.00	2,167,168.00
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		22,911.00	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		379,740.00	0.00	
8130 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,651,586.00	0.00	3,651,586.00
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		3,651,586.00	0.00	
8130 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	428,460.00	0.00	428,460.00
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		428,460.00	0.00	
8130 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,100,161.00	1,796,899.00	0.00	2,897,060.00
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,253,999.00	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		271,450.00	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		271,450.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8130 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	180.00	0.00	180.00
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		180.00	0.00	
8130 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,608.42	1,377.66	0.00	2,986.08
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		444.40	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		479.08	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		454.18	0.00	
8130 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,416.00	0.00	22,416.00
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		22,416.00	0.00	
8130 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,258.00	1,065.00	0.00	3,323.00
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,065.00	0.00	
8130 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	939.00	2,224.00	0.00	3,163.00
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		267.00	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,064.00	0.00	
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		893.00	0.00	
8130 8 830104			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	679.00	320.00	0.00	999.00
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		320.00	0.00	
8130 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	468.32	131.89	0.00	600.21
IP-	1	31/oct./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		43.60	0.00	
IP-	1	30/nov./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		45.08	0.00	

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IP-	1	31/dic./2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		43.21	0.00	
8130 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	8.84	0.00	0.00	8.84
8130 8 830203			CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)	6,229,898.80	0.00	0.00	6,229,898.80
8140 : Ley de Ingresos Devengada					**28,661,431.95**	**28,661,431.95**	
8140 1			**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**638,894.64**	**638,894.64**	**0.00**
8140 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	252,288.38	252,288.38	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	2,073.40	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		2,073.40	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	109.04	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		109.04	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	151.60	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		151.60	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	1,832.84	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,832.84	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	918.80	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		918.80	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	7,587.28	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		7,587.28	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	79.84	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		79.84	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	3,313.84	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		3,313.84	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	837.56	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		837.56	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	53,967.08	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		53,967.08	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	10,564.52	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		10,564.52	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	9,425.64	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		9,425.64	0.00	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	107.68	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		107.68	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	4,879.36	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		4,879.36	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	5,774.08	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		5,774.08	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	476.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		476.00	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	134,384.16	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		134,384.16	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	7,025.72	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		7,025.72	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	4,614.84	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		4,614.84	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	3,212.74	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		3,212.74	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	899.16	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		899.16	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	53.20	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		53.20	0.00	
8140 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	31,528.45	31,528.45	0.00
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		0.00	4,403.60	
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		4,403.60	0.00	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	18,353.86	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		18,353.86	0.00	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	8,770.99	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,770.99	0.00	
8140 1 120103			REZAGO IPU	0.00	111,679.55	111,679.55	0.00
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	434.21	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		434.21	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	147.88	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		147.88	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.60	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.60	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	308.32	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		308.32	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	926.33	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		926.33	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	15,679.47	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		15,679.47	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	77.92	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		77.92	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	3,227.55	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		3,227.55	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	382.29	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		382.29	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	909.03	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		909.03	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	12,853.45	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		12,853.45	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	25,636.71	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		25,636.71	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	428.78	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		428.78	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	8,410.10	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		8,410.10	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	3,724.91	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		3,724.91	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	622.58	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		622.58	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	7,302.04	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		7,302.04	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	11,743.80	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		11,743.80	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	6,956.25	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		6,956.25	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	10,174.25	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		10,174.25	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	1,733.08	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		1,733.08	0.00	
8140 1 120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	0.00	25,428.45	25,428.45	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	209.14	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		209.14	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	11.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		11.00	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	15.29	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		15.29	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	184.90	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		184.90	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	92.68	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		92.68	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	765.36	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		765.36	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	8.06	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		8.06	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	334.30	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		334.30	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	84.50	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		84.50	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	5,443.94	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		5,443.94	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1,065.72	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,065.72	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	950.83	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		950.83	0.00	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	10.86	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		10.86	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	489.41	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		489.41	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	584.06	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		584.06	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	48.16	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		48.16	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	13,592.99	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		13,592.99	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	710.71	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		710.71	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	405.14	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		405.14	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	325.02	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		325.02	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	90.96	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		90.96	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	5.42	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		5.42	0.00	
8140 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	0.00	12,520.01	12,520.01	0.00
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	49.72	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		49.72	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	15.45	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		15.45	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.08	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.08	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	33.03	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		33.03	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	96.84	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		96.84	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	1,724.18	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		1,724.18	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	8.14	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		8.14	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	337.22	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		337.22	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	43.77	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		43.77	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	103.07	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		103.07	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1,410.10	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,410.10	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	2,932.31	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		2,932.31	0.00	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	49.10	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		49.10	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
IC-	12 18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	935.37
IC-	12 18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		935.37	0.00
IC-	13 19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	427.83
IC-	13 19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		427.83	0.00
IC-	14 20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	67.38
IC-	14 20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		67.38	0.00
IC-	15 21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	783.07
IC-	15 21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		783.07	0.00
IC-	17 26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	1,332.50
IC-	17 26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		1,332.50	0.00
IC-	18 27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	813.93
IC-	18 27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		813.93	0.00
IC-	19 28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1,170.75
IC-	19 28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1,170.75	0.00
IC-	9 12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	186.17
IC-	9 12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		186.17	0.00
8140 1 120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	0.00	3,152.85	3,152.85	0.00
IA-	1 20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		0.00	440.36
IA-	1 20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		440.36	0.00
IA-	3 28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	1,835.39
IA-	3 28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		1,835.39	0.00
IA-	11 31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	877.10
IA-	11 31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		877.10	0.00
8140 1 120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	0.00	-946.07	-946.07	0.00
IC-	12 18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	-329.00
IC-	12 18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-329.00	0.00
IC-	18 27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	-617.07
IC-	18 27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-617.07	0.00
8140 1 120110		DESC. CASA-HABITACION	0.00	-7,068.87	-7,068.87	0.00
IC-	9 20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	-285.10
IC-	9 20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		-285.10	0.00
IC-	14 31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	-20.85
IC-	14 31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		-20.85	0.00
IC-	2 04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	-140.82
IC-	2 04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		-140.82	0.00
IC-	4 06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	-1,043.25
IC-	4 06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		-1,043.25	0.00
IC-	6 10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	-75.31
IC-	6 10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-75.31	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	-101.97	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		-101.97	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	-52.85	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-52.85	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	-1,252.34	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-1,252.34	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	-1,121.58	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		-1,121.58	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	-309.67	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-309.67	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	-783.07	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-783.07	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	-65.46	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		-65.46	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	-592.17	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		-592.17	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	-669.45	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-669.45	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	-316.55	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-316.55	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	-238.43	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		-238.43	0.00	
8140 1 120112			DESC. INSEN	0.00	-566.85	-566.85	0.00
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	-566.37	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-566.37	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	-0.48	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-0.48	0.00	
8140 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS	0.00	-267.57	-267.57	0.00
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	-51.77	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-51.77	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	-74.61	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		-74.61	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	-111.77	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-111.77	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	-12.84	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-12.84	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	-16.58	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		-16.58	0.00	
8140 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	20.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		20.00	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	10.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		10.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	10.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		10.00	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	130.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		130.00	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	10.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		10.00	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	20.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		20.00	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	20.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		20.00	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	20.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		20.00	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	20.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		20.00	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	80.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		80.00	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	160.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		160.00	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	110.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		110.00	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	300.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		300.00	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	140.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		140.00	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	20.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		20.00	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	300.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		300.00	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	160.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		160.00	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	200.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		200.00	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	70.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		70.00	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	10.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		10.00	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	10.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		10.00	0.00	
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	30,565.20	30,565.20	0.00
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		0.00	2,828.50	
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		2,828.50	0.00	
IC-	4	10/oct./2025	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		0.00	7,927.11	
IC-	4	10/oct./2025	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		7,927.11	0.00	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		0.00	2,828.50	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		2,828.50	0.00	

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	2,828.50	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		2,828.50	0.00	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	5,292.98	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		5,292.98	0.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	7,000.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		7,000.00	0.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	1,859.61	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		1,859.61	0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	13,225.50	13,225.50	0.00
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	5,657.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		5,657.00	0.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	2,828.50	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		2,828.50	0.00	
IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		0.00	4,740.00	
IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		4,740.00	0.00	
8140 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00	3,056.52	3,056.52	0.00
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		0.00	282.85	
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		282.85	0.00	
IC-	4	10/oct./2025	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		0.00	792.71	
IC-	4	10/oct./2025	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		792.71	0.00	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		0.00	282.85	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		282.85	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	282.85	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		282.85	0.00	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	529.30	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		529.30	0.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	700.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		700.00	0.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	185.96	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		185.96	0.00	
8140 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	1,322.55	1,322.55	0.00
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	565.70	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		565.70	0.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	282.85	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		282.85	0.00	
IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		0.00	474.00	
IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		474.00	0.00	
8140 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	103,662.09	103,662.09	0.00
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		0.00	2,685.00	
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		2,685.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	69,829.28	
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		69,829.28	0.00	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	25,159.07	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		25,159.07	0.00	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,988.74	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,988.74	0.00	
8140 1 130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	11,492.96	11,492.96	0.00
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		0.00	330.97	
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		330.97	0.00	
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	7,562.17	
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		7,562.17	0.00	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	2,889.86	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		2,889.86	0.00	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	709.96	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		709.96	0.00	
8140 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	426.41	426.41	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	236.82	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		236.82	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	12.43	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		12.43	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	17.31	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		17.31	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	150.88	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		150.88	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	8.97	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		8.97	0.00	
8140 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,919.04	1,919.04	0.00
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	531.04	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		531.04	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	71.92	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		71.92	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	1,316.08	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		1,316.08	0.00	
8140 1 170104			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. PRODUCTIVO	0.00	9,636.71	9,636.71	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	7,172.36	
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		7,172.36	0.00	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	2,464.35	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		2,464.35	0.00	
8140 1 170105			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	0.00	4,912.74	4,912.74	0.00
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		0.00	1,209.68	
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		1,209.68	0.00	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	3,703.06	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		3,703.06	0.00	
8140 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	0.00	822.84	822.84	0.00
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	678.84	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		678.84	0.00	
IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		0.00	144.00	
IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		144.00	0.00	
8140 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	0.00	5,773.50	5,773.50	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	1,730.50	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		1,730.50	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	637.87	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		637.87	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	296.44	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		296.44	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.84	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.84	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	3,048.27	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		3,048.27	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	59.58	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		59.58	0.00	
8140 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	0.00	2,651.63	2,651.63	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	18.14	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		18.14	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	0.95	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.95	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	1.33	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		1.33	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	16.09	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		16.09	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	8.04	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		8.04	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	66.39	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		66.39	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	0.70	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.70	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	29.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		29.00	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	7.32	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		7.32	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	472.24	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		472.24	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	92.45	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		92.45	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	82.48	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		82.48	0.00	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	0.95	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.95	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	56.15	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		56.15	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	66.40	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		66.40	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	5.48	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		5.48	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	1,545.42	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,545.42	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	80.80	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		80.80	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	53.06	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		53.06	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	36.95	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		36.95	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	10.33	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		10.33	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	0.96	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.96	0.00	
8140 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	13,805.63	13,805.63	0.00
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	62.94	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		62.94	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	6.58	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		6.58	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.16	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.16	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	21.92	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		21.92	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	41.99	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		41.99	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	1,562.32	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		1,562.32	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	3.48	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		3.48	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	144.63	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		144.63	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	55.41	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		55.41	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	121.61	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		121.61	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1,247.31	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,247.31	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	3,686.29	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		3,686.29	0.00	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	62.14	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		62.14	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	1,229.90	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		1,229.90	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	553.42	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		553.42	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	51.27	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		51.27	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	528.48	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		528.48	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	1,581.18	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		1,581.18	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	1,182.90	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		1,182.90	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1,533.13	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1,533.13	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	128.57	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		128.57	0.00	
8140 1 180201			ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	0.00	6,052.99	6,052.99	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	6,052.99	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		6,052.99	0.00	
8140 4			**Derechos**	**0.00**	**118,072.19**	**118,072.19**	**0.00**
8140 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	22,537.48	22,537.48	0.00
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	6,109.56	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		6,109.56	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	4,073.04	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		4,073.04	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	2,036.52	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		2,036.52	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	2,715.36	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		2,715.36	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	3,529.96	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		3,529.96	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	4,073.04	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		4,073.04	0.00	
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	10,748.10	10,748.10	0.00
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		0.00	282.85	
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		282.85	0.00	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		0.00	1,697.10	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		1,697.10	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	282.85	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		282.85	0.00	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		0.00	282.85	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		282.85	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	282.85	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		282.85	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	282.85	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		282.85	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	565.70	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		565.70	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	282.85	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		282.85	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	282.85	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		282.85	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	1,979.85	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,979.85	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	848.55	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		848.55	0.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	282.85	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		282.85	0.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	282.85	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		282.85	0.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		0.00	1,979.85	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		1,979.85	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	282.85	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		282.85	0.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	282.85	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		282.85	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	282.85	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		282.85	0.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	282.85	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		282.85	0.00	
8140 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	16,461.87	16,461.87	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		0.00	3,563.91	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		3,563.91	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	3,224.49	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		3,224.49	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	3,224.49	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		3,224.49	0.00	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	3,054.78	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		3,054.78	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	3,394.20	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		3,394.20	0.00	
8140 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	41,955.52	41,955.52	0.00
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	14,029.36	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		14,029.36	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	13,576.80	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		13,576.80	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	14,349.36	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		14,349.36	0.00	
8140 4 430801			AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	1,544.20	1,544.20	0.00
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	1,544.20	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		1,544.20	0.00	
8140 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	4,964.97	4,964.97	0.00
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		0.00	14.14	
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		14.14	0.00	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		0.00	84.86	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		84.86	0.00	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		0.00	178.20	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		178.20	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	316.79	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		316.79	0.00	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		0.00	14.14	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		14.14	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	14.14	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		14.14	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	701.47	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		701.47	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	175.36	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		175.36	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	333.76	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		333.76	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	14.14	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		14.14	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	14.14	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		14.14	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	203.65	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		203.65	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	101.83	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		101.83	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	135.77	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		135.77	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	161.22	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		161.22	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	176.50	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		176.50	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	98.99	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		98.99	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	721.26	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		721.26	0.00	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	152.74	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		152.74	0.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	14.14	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		14.14	0.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	14.14	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		14.14	0.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		0.00	98.99	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		98.99	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	91.35	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		91.35	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	203.65	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		203.65	0.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	14.14	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		14.14	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	183.85	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		183.85	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	717.47	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		717.47	0.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	14.14	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		14.14	0.00	
8140 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	4,964.97	4,964.97	0.00
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		0.00	14.14	
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		14.14	0.00	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		0.00	84.86	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		84.86	0.00	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		0.00	178.20	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		178.20	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	316.79	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		316.79	0.00	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		0.00	14.14	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		14.14	0.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	14.14	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		14.14	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	701.47	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		701.47	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	175.36	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		175.36	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	333.76	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		333.76	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	14.14	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		14.14	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	14.14	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		14.14	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	203.65	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		203.65	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	101.83	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		101.83	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	135.77	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		135.77	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	161.22	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		161.22	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	176.50	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		176.50	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	98.99	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		98.99	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	721.26	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		721.26	0.00	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	152.74	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		152.74	0.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	14.14	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		14.14	0.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	14.14	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		14.14	0.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		0.00	98.99	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		98.99	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	91.35	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		91.35	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	203.65	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		203.65	0.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	14.14	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		14.14	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	183.85	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		183.85	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	717.47	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		717.47	0.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	14.14	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	14.14	0.00	
8140 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	14,895.08	14,895.08	0.00
	IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	0.00	42.43	
	IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	42.43	0.00	
	IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	0.00	254.57	
	IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	254.57	0.00	
	IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025	0.00	534.59	
	IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025	534.59	0.00	
	IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	0.00	950.38	
	IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	950.38	0.00	
	IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	0.00	42.43	
	IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	42.43	0.00	
	IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	0.00	42.43	
	IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	42.43	0.00	
	IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	0.00	2,104.40	
	IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	2,104.40	0.00	
	IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.00	526.10	
	IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	526.10	0.00	
	IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	0.00	1,001.30	
	IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	1,001.30	0.00	
	IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	0.00	42.43	
	IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	42.43	0.00	
	IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	0.00	42.43	
	IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	42.43	0.00	
	IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	0.00	610.96	
	IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	610.96	0.00	
	IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.00	305.48	
	IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	305.48	0.00	
	IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	0.00	407.30	
	IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	407.30	0.00	
	IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	0.00	483.67	
	IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	483.67	0.00	
	IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	0.00	529.49	
	IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	529.49	0.00	
	IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	0.00	296.98	
	IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	296.98	0.00	
	IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	0.00	2,163.81	
	IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	2,163.81	0.00	
	IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	0.00	458.22	
	IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	458.22	0.00	
	IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	0.00	42.43	
	IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	42.43	0.00	
	IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	0.00	42.43	
	IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	42.43	0.00	
	IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	0.00	296.98	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		296.98	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	274.06	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		274.06	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	610.96	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		610.96	0.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	42.43	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		42.43	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	551.56	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		551.56	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	2,152.40	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		2,152.40	0.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	42.43	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		42.43	0.00	
8140 5			**Productos**	**0.00**	**331,788.93**	**331,788.93**	**0.00**
8140 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	34,336.56	34,336.56	0.00
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	25,752.42	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		25,752.42	0.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	8,584.14	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		8,584.14	0.00	
8140 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	297,422.63	297,422.63	0.00
IA-	2	01/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	18.73	
IA-	2	01/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		18.73	0.00	
IA-	3	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	1.10	
IA-	3	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		1.10	0.00	
IA-	7	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	8.29	
IA-	7	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		8.29	0.00	
IA-	8	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.87	
IA-	8	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.87	0.00	
IA-	11	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	1.24	
IA-	11	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		1.24	0.00	
IA-	12	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	1.38	
IA-	12	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		1.38	0.00	
IA-	13	24/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	0.01	
IA-	13	24/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.01	0.00	
IA-	14	01/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	4.50	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IA-	14	01/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		4.50	0.00	
IA-	4	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	14.75	
IA-	4	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		14.75	0.00	
IA-	7	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	8.55	
IA-	7	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		8.55	0.00	
IA-	10	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.50	
IA-	10	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.50	0.00	
IA-	11	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	2.44	
IA-	11	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		2.44	0.00	
IA-	12	01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	0.69	
IA-	12	01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.69	0.00	
IA-	14	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	5.05	
IA-	14	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		5.05	0.00	
IA-	15	01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.93	
IA-	15	01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.93	0.00	
IA-	4	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	3.12	
IA-	4	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		3.12	0.00	
IA-	7	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	8.17	
IA-	7	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		8.17	0.00	
IA-	8	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.88	
IA-	8	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.88	0.00	
IA-	9	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	1.80	
IA-	9	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		1.80	0.00	
IA-	10	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	1.97	
IA-	10	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		1.97	0.00	
IA-	12	10/dic./2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE L		0.00	297,329.64	
IA-	12	10/dic./2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE L		297,329.64	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IA-	13	01/dic./2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE L		0.00	5.06	
IA-	13	01/dic./2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE L		5.06	0.00	
IA-	14	01/dic./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	2.96	
IA-	14	01/dic./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		2.96	0.00	
8140 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	0.00	29.74	29.74	0.00
IA-	6	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	6.95	
IA-	6	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		6.95	0.00	
IA-	6	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	5.21	
IA-	6	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		5.21	0.00	
IA-	6	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	17.58	
IA-	6	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		17.58	0.00	
8140 6			**Aprovechamientos**	**0.00**	**169,079.80**	**169,079.80**	**0.00**
8140 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
IC-	5	14/oct./2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/2025		0.00	1,500.00	
IC-	5	14/oct./2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/2025		1,500.00	0.00	
8140 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	10,929.43	10,929.43	0.00
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	815.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		815.00	0.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		0.00	1,629.21	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		1,629.21	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	2,715.35	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		2,715.35	0.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	5,226.80	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		5,226.80	0.00	
IC-	7	10/dic./2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	543.07	
IC-	7	10/dic./2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		543.07	0.00	
8140 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	156,650.37	156,650.37	0.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	0.10	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.10	0.00	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	6,429.90	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		6,429.90	0.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	-0.20	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		-0.20	0.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	0.05	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.05	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IA-	13	27/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE CUENTA		0.00	1.00	
IA-	13	27/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE CUENTA		1.00	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.84	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.84	0.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.32	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.32	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	0.92	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.92	0.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	-2.28	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		-2.28	0.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	0.32	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.32	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	0.44	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.44	0.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	-0.75	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		-0.75	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	-0.14	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		-0.14	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	0.44	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.44	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	-0.23	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-0.23	0.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	-0.30	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-0.30	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	0.34	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.34	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	0.12	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.12	0.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	-0.75	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-0.75	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	-0.20	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-0.20	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	0.56	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.56	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	0.32	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.32	0.00	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	0.49	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.49	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	-1.14	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-1.14	0.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	0.40	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.40	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	-0.63	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-0.63	0.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	-0.45	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-0.45	0.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	-0.41	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		-0.41	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	0.19	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.19	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	2.62	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		2.62	0.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	-0.49	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-0.49	0.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	-0.66	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-0.66	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1.32	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1.32	0.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	0.17	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.17	0.00	
EFI-	7	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES 50 DE SAN IGNACIO		0.00	14,485.18	
EFI-	7	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES 50 DE SAN IGNACIO		14,485.18	0.00	
EFI-	8	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		1,833.40	0.00	
EFI-	8	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		0.00	1,833.40	
EFI-	9	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SAN AGUSTIN		0.00	12,381.48	
EFI-	9	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SAN AGUSTIN		12,381.48	0.00	
EFI-	10	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		0.00	30,941.93	
EFI-	10	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		30,941.93	0.00	
EFI-	11	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		0.00	11,166.53	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFI-	11	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		11,166.53	0.00	
EFI-	12	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		0.00	4,013.63	
EFI-	12	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		4,013.63	0.00	
EFI-	13	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, DE SAN IGNACIO		0.00	16,030.51	
EFI-	13	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, DE SAN IGNACIO		16,030.51	0.00	
EFI-	25	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, DE LO DE PONCE		0.00	1,738.41	
EFI-	25	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, DE LO DE PONCE		1,738.41	0.00	
EFI-	26	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	3,291.09	
EFI-	26	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, DE PIAXTLA DE ABAJO		3,291.09	0.00	
EFI-	27	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, DE SAN IGNACIO		0.00	3,455.67	
EFI-	27	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, DE SAN IGNACIO		3,455.67	0.00	
EFI-	28	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, DE COYOTITAN		0.00	1,507.64	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFI-	28	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, DE COYOTITAN		1,507.64	0.00	
EFI-	41	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS		0.00	28,353.09	
EFI-	41	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS		28,353.09	0.00	
EFI-	42	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025		0.00	2,003.41	
EFI-	42	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025		2,003.41	0.00	
EFI-	43	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025		0.00	7,806.69	
EFI-	43	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025		7,806.69	0.00	
EFI-	44	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025		0.00	2,003.41	
EFI-	44	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025		2,003.41	0.00	
EFI-	45	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025		0.00	2,003.41	
EFI-	45	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025		2,003.41	0.00	
EFI-	46	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA FAISMUN-AD-006-2025		0.00	3,936.18	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFI-	46	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA FAISMUN-AD-006-2025		3,936.18	0.00	
EFI-	49	31/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE DE SAN IGNACIO		0.00	3,265.49	
EFI-	49	31/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE DE SAN IGNACIO		3,265.49	0.00	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	-0.48	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		-0.48	0.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	0.44	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.44	0.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	0.44	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.44	0.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		0.00	-0.02	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		-0.02	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	-0.16	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		-0.16	0.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	-0.80	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		-0.80	0.00	
IC-	7	10/dic./2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	-0.07	
IC-	7	10/dic./2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		-0.07	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	-0.30	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		-0.30	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	0.50	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.50	0.00	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	0.44	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.44	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	-0.13	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		-0.13	0.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	0.69	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.69	0.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	0.44	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.44	0.00	
8140 8			**Participaciones y Aportaciones**	**0.00**	**27,403,596.39**	**27,403,596.39**	**0.00**
8140 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	0.00	40,664.00	40,664.00	0.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	15,121.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		15,121.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	12,328.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		12,328.00	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	13,215.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		13,215.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8140 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	20,327.00	20,327.00	0.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	7,514.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		7,514.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	7,201.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		7,201.00	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	5,612.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		5,612.00	0.00	
8140 8 810205			APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	397,771.44	397,771.44	0.00
IC-	8	17/oct./2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/2025		0.00	397,771.44	
IC-	8	17/oct./2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/2025		397,771.44	0.00	
8140 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	0.00	402,651.00	402,651.00	0.00
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	22,911.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		22,911.00	0.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	185,506.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		185,506.00	0.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	194,234.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		194,234.00	0.00	
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	12,976,787.00	12,976,787.00	0.00
IC-	1	07/oct./2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		0.00	2,200,000.00	
IC-	1	07/oct./2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		2,200,000.00	0.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	1,470,635.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		1,470,635.00	0.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	2,300,000.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		2,300,000.00	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	800,000.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		800,000.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	1,474,818.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		1,474,818.00	0.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	2,400,000.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,400,000.00	0.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	2,331,334.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		2,331,334.00	0.00	
8140 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,470,643.00	2,470,643.00	0.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	660,781.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		660,781.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	883,773.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		883,773.00	0.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	926,089.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		926,089.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8140 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,796,899.00	1,796,899.00	0.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	1,253,999.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		1,253,999.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	271,450.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		271,450.00	0.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	271,450.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		271,450.00	0.00	
8140 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	283,172.00	283,172.00	0.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	107,808.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		107,808.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	85,266.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		85,266.00	0.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	90,098.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		90,098.00	0.00	
8140 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	1,069,022.00	1,069,022.00	0.00
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		0.00	315,663.00	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		315,663.00	0.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	339,533.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		339,533.00	0.00	
IC-	8	11/dic./2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12/2025		0.00	413,826.00	
IC-	8	11/dic./2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12/2025		413,826.00	0.00	
8140 8 810906			COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	69,267.00	69,267.00	0.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	23,089.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		23,089.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	23,089.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		23,089.00	0.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	23,089.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		23,089.00	0.00	
8140 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	254,454.00	254,454.00	0.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	90,340.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		90,340.00	0.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	80,303.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		80,303.00	0.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	83,811.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		83,811.00	0.00	
8140 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,818,325.00	2,818,325.00	0.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	2,818,325.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		2,818,325.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8140 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,377.66	1,377.66	0.00
IA-	10	01/oct./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	444.40	
IA-	10	01/oct./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		444.40	0.00	
IA-	9	02/nov./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	479.08	
IA-	9	02/nov./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		479.08	0.00	
IA-	1	01/dic./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	454.18	
IA-	1	01/dic./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		454.18	0.00	
8140 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,748,709.00	4,748,709.00	0.00
IC-	6	15/oct./2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/2025		0.00	1,582,903.00	
IC-	6	15/oct./2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/2025		1,582,903.00	0.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	1,582,903.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		1,582,903.00	0.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	1,582,903.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		1,582,903.00	0.00	
8140 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	81.40	81.40	0.00
IA-	9	01/oct./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	16.00	
IA-	9	01/oct./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		16.00	0.00	
IA-	8	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	24.37	
IA-	8	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		24.37	0.00	
IA-	2	01/dic./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	41.03	
IA-	2	01/dic./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		41.03	0.00	
8140 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	8,031.00	8,031.00	0.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	1,112.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		1,112.00	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	3,941.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		3,941.00	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	2,978.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		2,978.00	0.00	
8140 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	1,065.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		1,065.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8140 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	2,224.00	2,224.00	0.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	267.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		267.00	0.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	1,064.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,064.00	0.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	893.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		893.00	0.00	
8140 8 830104			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	320.00	320.00	0.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	320.00	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		320.00	0.00	
8140 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	0.00	131.89	131.89	0.00
IA-	4	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	35.03	
IA-	4	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		35.03	0.00	
IA-	5	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.57	
IA-	5	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.57	0.00	
IA-	1	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	36.17	
IA-	1	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		36.17	0.00	
IA-	5	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.91	
IA-	5	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.91	0.00	
IA-	3	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	34.54	
IA-	3	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		34.54	0.00	
IA-	5	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.67	
IA-	5	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.67	0.00	
8140 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	41,674.00	41,674.00	0.00
IC-	1	07/oct./2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		0.00	18,688.00	
IC-	1	07/oct./2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		18,688.00	0.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	9,844.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		9,844.00	0.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	13,142.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		13,142.00	0.00	
8150 : Ley de Ingresos Recaudada				**119,320,854.11**		**28,661,431.95**	**147,982,286.06**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
8150 1	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**3,516,004.55**	**0.00**	**638,894.64**	**4,154,899.19**
8150 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,755,740.78	0.00	252,288.38	2,008,029.16
IC- 9	20/oct./2025 INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	2,073.40	
IC- 12	23/oct./2025 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	109.04	
IC- 14	31/oct./2025 INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	151.60	
IC- 2	04/nov./2025 INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	1,832.84	
IC- 3	05/nov./2025 INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	918.80	
IC- 4	06/nov./2025 INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	7,587.28	
IC- 5	07/nov./2025 INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	79.84	
IC- 6	10/nov./2025 INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	3,313.84	
IC- 7	11/nov./2025 INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	837.56	
IC- 8	12/nov./2025 INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	53,967.08	
IC- 9	13/nov./2025 INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	10,564.52	
IC- 10	14/nov./2025 INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	9,425.64	
IC- 11	17/nov./2025 INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	107.68	
IC- 12	18/nov./2025 INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	4,879.36	
IC- 13	19/nov./2025 INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	5,774.08	
IC- 14	20/nov./2025 INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	476.00	
IC- 15	21/nov./2025 INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	134,384.16	
IC- 17	26/nov./2025 INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	7,025.72	
IC- 18	27/nov./2025 INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	4,614.84	
IC- 19	28/nov./2025 INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	3,212.74	
IC- 9	12/dic./2025 INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	899.16	
IC- 11	16/dic./2025 INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	53.20	
8150 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	287,120.90	0.00	31,528.45	318,649.35
IA- 1	20/oct./2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		0.00	4,403.60	
IA- 3	28/nov./2025 REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	18,353.86	
IA- 11	31/dic./2025 REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	8,770.99	
8150 1 120103	REZAGO IPU	372,824.38	0.00	111,679.55	484,503.93
IC- 12	23/oct./2025 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	434.21	
IC- 14	31/oct./2025 INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	147.88	
IC- 1	03/nov./2025 INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.60	
IC- 2	04/nov./2025 INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	308.32	
IC- 3	05/nov./2025 INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	926.33	
IC- 4	06/nov./2025 INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	15,679.47	
IC- 5	07/nov./2025 INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	77.92	
IC- 6	10/nov./2025 INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	3,227.55	
IC- 7	11/nov./2025 INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	382.29	
IC- 8	12/nov./2025 INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	909.03	
IC- 9	13/nov./2025 INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	12,853.45	
IC- 10	14/nov./2025 INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	25,636.71	
IC- 11	17/nov./2025 INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	428.78	

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	0.00	8,410.10	
	IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	0.00	3,724.91	
	IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	0.00	622.58	
	IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	0.00	7,302.04	
	IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	0.00	11,743.80	
	IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	0.00	6,956.25	
	IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	0.00	10,174.25	
	IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	0.00	1,733.08	
8150 1 120105				PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU 155,399.80	0.00	25,428.45	180,828.25
	IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	0.00	209.14	
	IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	0.00	11.00	
	IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	0.00	15.29	
	IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	0.00	184.90	
	IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	0.00	92.68	
	IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	0.00	765.36	
	IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	0.00	8.06	
	IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	0.00	334.30	
	IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.00	84.50	
	IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	0.00	5,443.94	
	IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	0.00	1,065.72	
	IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	0.00	950.83	
	IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	0.00	10.86	
	IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	0.00	489.41	
	IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	0.00	584.06	
	IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	0.00	48.16	
	IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	0.00	13,592.99	
	IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	0.00	710.71	
	IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	0.00	405.14	
	IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	0.00	325.02	
	IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	0.00	90.96	
	IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	0.00	5.42	
8150 1 120106				PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU 39,469.49	0.00	12,520.01	51,989.50
	IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	0.00	49.72	
	IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	0.00	15.45	
	IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.00	0.08	
	IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	0.00	33.03	
	IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	0.00	96.84	
	IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	0.00	1,724.18	
	IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	0.00	8.14	
	IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	0.00	337.22	
	IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.00	43.77	
	IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	0.00	103.07	
	IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	0.00	1,410.10	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	2,932.31	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	49.10	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	935.37	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	427.83	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	67.38	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	783.07	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	1,332.50	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	813.93	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1,170.75	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	186.17	
8150 1 120107			PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	28,712.14	0.00	3,152.85	31,864.99
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		0.00	440.36	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	1,835.39	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	877.10	
8150 1 120109			DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	-213,855.67	0.00	-946.07	-214,801.74
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	-329.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	-617.07	
8150 1 120110			DESC. CASA-HABITACION	-516,304.48	0.00	-7,068.87	-523,373.35
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	-285.10	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	-20.85	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	-140.82	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	-1,043.25	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	-75.31	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	-101.97	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	-52.85	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	-1,252.34	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	-1,121.58	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	-309.67	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	-783.07	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	-65.46	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	-592.17	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	-669.45	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	-316.55	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	-238.43	
8150 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO	-91,505.77	0.00	0.00	-91,505.77
8150 1 120112			DESC. INSEN	-7,557.01	0.00	-566.85	-8,123.86
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	-566.37	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	-0.48	
8150 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS	-69,683.10	0.00	-267.57	-69,950.67

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	-51.77	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	-74.61	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	-111.77	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	-12.84	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	-16.58	
8150 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	25,820.00	0.00	1,820.00	27,640.00
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	20.00	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	10.00	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	10.00	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	130.00	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	10.00	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	20.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	20.00	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	20.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	20.00	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	80.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	160.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	110.00	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	300.00	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	140.00	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	20.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	300.00	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	160.00	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	200.00	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	70.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	10.00	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	10.00	
8150 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	213,017.51	0.00	30,565.20	243,582.71
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		0.00	2,828.50	
IC-	4	10/oct./2025	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		0.00	7,927.11	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		0.00	2,828.50	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	2,828.50	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	5,292.98	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	7,000.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	1,859.61	
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	296,645.60	0.00	13,225.50	309,871.10
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	5,657.00	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	2,828.50	
IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		0.00	4,740.00	
8150 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	21,301.78	0.00	3,056.52	24,358.30
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		0.00	282.85	
IC-	4	10/oct./2025	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		0.00	792.71	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025			0.00	282.85	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025			0.00	282.85	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025			0.00	529.30	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025			0.00	700.00	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025			0.00	185.96	
8150 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO		29,664.57	0.00	1,322.55	30,987.12
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025			0.00	565.70	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025			0.00	282.85	
IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025			0.00	474.00	
8150 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO		916,386.13	0.00	103,662.09	1,020,048.22
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN			0.00	2,685.00	
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU			0.00	69,829.28	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O			0.00	25,159.07	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	5,988.74	
8150 1 130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO		100,994.87	0.00	11,492.96	112,487.83
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN			0.00	330.97	
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU			0.00	7,562.17	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O			0.00	2,889.86	
IA-	11	31/dic./2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	709.96	
8150 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO		2,367.84	0.00	426.41	2,794.25
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025			0.00	236.82	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025			0.00	12.43	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025			0.00	17.31	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025			0.00	150.88	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025			0.00	8.97	
8150 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		14,776.03	0.00	1,919.04	16,695.07
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025			0.00	531.04	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025			0.00	71.92	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025			0.00	1,316.08	
8150 1 170104			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. PRODUCTIVO		23,091.32	0.00	9,636.71	32,728.03
IA-	2	28/nov./2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU			0.00	7,172.36	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O			0.00	2,464.35	
8150 1 170105			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO		16,478.54	0.00	4,912.74	21,391.28

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IA-	1	20/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		0.00	1,209.68	
IA-	3	28/nov./2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O		0.00	3,703.06	
8150 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	8,113.19	0.00	0.00	8,113.19
8150 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	1,150.58	0.00	822.84	1,973.42
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	678.84	
IC-	12	17/dic./2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		0.00	144.00	
8150 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	72,271.79	0.00	5,773.50	78,045.29
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	1,730.50	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	637.87	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	296.44	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.84	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	3,048.27	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	59.58	
8150 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	631.08	0.00	2,651.63	3,282.71
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	18.14	
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	0.95	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	1.33	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	16.09	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	8.04	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	66.39	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	0.70	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	29.00	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	7.32	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	472.24	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	92.45	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	82.48	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	0.95	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	56.15	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	66.40	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	5.48	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	1,545.42	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	80.80	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	53.06	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	36.95	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	10.33	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	0.96	
8150 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	32,932.26	0.00	13,805.63	46,737.89
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	62.94	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	6.58	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.16	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	21.92	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	41.99	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	1,562.32	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	3.48	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	144.63	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	55.41	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	121.61	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1,247.31	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	3,686.29	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	62.14	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	1,229.90	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	553.42	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	51.27	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	528.48	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	1,581.18	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	1,182.90	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1,533.13	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	128.57	
8150 1 180201			ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	0.00	0.00	6,052.99	6,052.99
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	6,052.99	
8150 4			**Derechos**	**1,601,246.80**	**0.00**	**118,072.19**	**1,719,318.99**
8150 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	150,034.02	0.00	22,537.48	172,571.50
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	6,109.56	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	4,073.04	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	2,036.52	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	2,715.36	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	3,529.96	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	4,073.04	
8150 4 430103			ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	254.53	0.00	0.00	254.53
8150 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	70,921.42	0.00	10,748.10	81,669.52
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		0.00	282.85	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		0.00	1,697.10	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	282.85	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		0.00	282.85	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	282.85	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	282.85	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	565.70	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	282.85	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	282.85	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	1,979.85	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	848.55	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	282.85	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	282.85	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		0.00	1,979.85	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	282.85	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	282.85	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	282.85	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	282.85	
8150 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	69,204.20	0.00	16,461.87	85,666.07
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		0.00	3,563.91	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	3,224.49	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	3,224.49	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	3,054.78	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	3,394.20	
8150 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	122,694.22	0.00	41,955.52	164,649.74
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	14,029.36	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	13,576.80	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	14,349.36	
8150 4 430701			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS	851,268.90	0.00	0.00	851,268.90
8150 4 430801			AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	14,403.14	0.00	1,544.20	15,947.34
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	1,544.20	
8150 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	2,217.10	0.00	0.00	2,217.10
8150 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	64,049.57	0.00	4,964.97	69,014.54
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		0.00	14.14	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		0.00	84.86	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		0.00	178.20	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	316.79	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		0.00	14.14	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	14.14	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	701.47	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	175.36	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	333.76	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	14.14	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	14.14	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	203.65	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	101.83	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	135.77	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	161.22	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	176.50	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	98.99	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	721.26	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	152.74	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	14.14	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	14.14	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		0.00	98.99	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	91.35	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	203.65	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	14.14	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	183.85	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	717.47	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	14.14	
8150 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	64,049.57	0.00	4,964.97	69,014.54
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		0.00	14.14	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		0.00	84.86	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		0.00	178.20	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	316.79	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		0.00	14.14	
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	14.14	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	701.47	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	175.36	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	333.76	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	14.14	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	14.14	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	203.65	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	101.83	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	135.77	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	161.22	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	176.50	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	98.99	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	721.26	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	152.74	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	14.14	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	14.14	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		0.00	98.99	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	91.35	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	203.65	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	14.14	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	183.85	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	717.47	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	14.14	
8150 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	192,150.13	0.00	14,895.08	207,045.21
IC-	2	08/oct./2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		0.00	42.43	
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		0.00	254.57	
IC-	7	16/oct./2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		0.00	534.59	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	950.38	
IC-	10	21/oct./2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		0.00	42.43	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	42.43	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	2,104.40	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	526.10	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	1,001.30	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	42.43	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	42.43	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	610.96	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	305.48	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	407.30	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	483.67	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	529.49	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	296.98	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	2,163.81	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	458.22	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	42.43	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	42.43	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		0.00	296.98	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	274.06	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	610.96	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	42.43	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	551.56	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	2,152.40	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	42.43	
8150 5			**Productos**	**69,622.74**	**0.00**	**331,788.93**	**401,411.67**
8150 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8150 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	68,673.12	0.00	34,336.56	103,009.68
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	25,752.42	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	8,584.14	
8150 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	860.97	0.00	297,422.63	298,283.60
IA-	2	01/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	18.73	
IA-	3	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	1.10	
IA-	7	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	8.29	
IA-	8	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.87	
IA-	11	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	1.24	
IA-	12	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	1.38	
IA-	13	24/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	0.01	
IA-	14	01/oct./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	4.50	
IA-	4	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	14.75	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IA-	7	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	8.55	
IA-	10	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.50	
IA-	11	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	2.44	
IA-	12	01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	0.69	
IA-	14	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	5.05	
IA-	15	01/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.93	
IA-	4	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	3.12	
IA-	7	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	8.17	
IA-	8	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.88	
IA-	9	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	1.80	
IA-	10	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	1.97	
IA-	12	10/dic./2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE L		0.00	297,329.64	
IA-	13	01/dic./2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE L		0.00	5.06	
IA-	14	01/dic./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	2.96	
8150 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	87.65	0.00	29.74	117.39
IA-	6	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	6.95	
IA-	6	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	5.21	
IA-	6	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	17.58	
8150 6			**Aprovechamientos**	**1,833,035.50**	**0.00**	**169,079.80**	**2,002,115.30**
8150 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,700.00	0.00	1,500.00	10,200.00
IC-	5	14/oct./2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/2025		0.00	1,500.00	
8150 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO	13,564.95	0.00	10,929.43	24,494.38
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	815.00	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		0.00	1,629.21	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	2,715.35	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	5,226.80	
IC-	7	10/dic./2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	543.07	
8150 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,804,770.55	0.00	156,650.37	1,961,420.92
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	0.10	
IC-	9	20/oct./2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.00	6,429.90	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	12	23/oct./2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.00	-0.20	
IC-	14	31/oct./2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.00	0.05	
IA-	13	27/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE CUENTA		0.00	1.00	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.84	
IC-	1	03/nov./2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.32	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	0.92	
IC-	2	04/nov./2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	-2.28	
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	0.32	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	0.44	
IC-	4	06/nov./2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	-0.75	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	-0.14	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	0.44	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	-0.23	
IC-	6	10/nov./2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	-0.30	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	0.34	
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	0.12	
IC-	8	12/nov./2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	-0.75	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	-0.20	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	0.56	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	0.32	
IC-	11	17/nov./2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.00	0.49	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	-1.14	
IC-	12	18/nov./2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	0.40	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	-0.63	
IC-	13	19/nov./2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	-0.45	
IC-	14	20/nov./2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	-0.41	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	0.19	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	2.62	
IC-	17	26/nov./2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	-0.49	
IC-	18	27/nov./2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	-0.66	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1.32	
IC-	19	28/nov./2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	0.17	
EFI-	7	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES 50 DE SAN IGNACIO		0.00	14,485.18	
EFI-	8	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		0.00	1,833.40	
EFI-	9	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SAN AGUSTIN		0.00	12,381.48	
EFI-	10	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		0.00	30,941.93	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFI-	11	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		0.00	11,166.53	
EFI-	12	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO		0.00	4,013.63	
EFI-	13	11/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, DE SAN IGNACIO		0.00	16,030.51	
EFI-	25	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, DE LO DE PONCE		0.00	1,738.41	
EFI-	26	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	3,291.09	
EFI-	27	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, DE SAN IGNACIO		0.00	3,455.67	
EFI-	28	12/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, DE COYOTITAN		0.00	1,507.64	
EFI-	41	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS		0.00	28,353.09	
EFI-	42	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025		0.00	2,003.41	
EFI-	43	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025		0.00	7,806.69	
EFI-	44	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025		0.00	2,003.41	
EFI-	45	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025		0.00	2,003.41	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFI-	46	16/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA FAISMUN-AD-006-2025		0.00	3,936.18	
EFI-	49	31/dic./2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE DE SAN IGNACIO		0.00	3,265.49	
IC-	1	01/dic./2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		0.00	-0.48	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	0.44	
IC-	3	04/dic./2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.00	0.44	
IC-	4	05/dic./2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		0.00	-0.02	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	-0.16	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	-0.80	
IC-	7	10/dic./2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	-0.07	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	-0.30	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	0.50	
IC-	10	15/dic./2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.00	0.44	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	-0.13	
IC-	11	16/dic./2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.00	0.69	
IC-	15	31/dic./2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.00	0.44	
8150 6 690106			DONATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8150 8			**Participaciones y Aportaciones**	**112,300,944.52**	**0.00**	**27,403,596.39**	**139,704,540.91**
8150 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	137,357.00	0.00	40,664.00	178,021.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	15,121.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	12,328.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	13,215.00	
8150 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	69.50	0.00	0.00	69.50
8150 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	65,323.00	0.00	20,327.00	85,650.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	7,514.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	7,201.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	5,612.00	
8150 8 810205			APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	165,000.00	0.00	397,771.44	562,771.44
IC-	8	17/oct./2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/2025		0.00	397,771.44	
8150 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	1,765,017.00	0.00	402,651.00	2,167,668.00
IC-	3	05/nov./2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	22,911.00	
IC-	2	02/dic./2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.00	185,506.00	
IC-	13	23/dic./2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		0.00	194,234.00	
8150 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	49,243,231.00	0.00	12,976,787.00	62,220,018.00
IC-	1	07/oct./2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		0.00	2,200,000.00	
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	1,470,635.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IC-	7	11/nov./2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	2,300,000.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	800,000.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	1,474,818.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	2,400,000.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	2,331,334.00	
8150 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,126,024.00	0.00	2,470,643.00	12,596,667.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	660,781.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	883,773.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	926,089.00	
8150 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,215,303.00	0.00	1,796,899.00	8,012,202.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	1,253,999.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	271,450.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	271,450.00	
8150 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	874,436.00	0.00	283,172.00	1,157,608.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	107,808.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	85,266.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	90,098.00	
8150 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	2,570,311.49	0.00	1,069,022.00	3,639,333.49
IC-	3	09/oct./2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		0.00	315,663.00	
IC-	9	13/nov./2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	339,533.00	
IC-	8	11/dic./2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12/2025		0.00	413,826.00	
8150 8 810906			COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVIES NUEVOS	207,801.00	0.00	69,267.00	277,068.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	23,089.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	23,089.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	23,089.00	
8150 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	792,520.00	0.00	254,454.00	1,046,974.00
IC-	13	28/oct./2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		0.00	90,340.00	
IC-	16	24/nov./2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	80,303.00	
IC-	14	24/dic./2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		0.00	83,811.00	
8150 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	25,679,301.00	0.00	2,818,325.00	28,497,626.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	2,818,325.00	
8150 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,573.42	0.00	1,377.66	5,951.08
IA-	10	01/oct./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	444.40	
IA-	9	02/nov./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	479.08	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IA-	1	01/dic./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	454.18	
8150 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,246,127.00	0.00	4,748,709.00	18,994,836.00
IC-	6	15/oct./2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/2025		0.00	1,582,903.00	
IC-	10	14/nov./2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	1,582,903.00	
IC-	6	09/dic./2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	1,582,903.00	
8150 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	173.95	0.00	81.40	255.35
IA-	9	01/oct./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	16.00	
IA-	8	01/nov./2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	24.37	
IA-	2	01/dic./2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	41.03	
8150 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	19,266.00	0.00	8,031.00	27,297.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	1,112.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	3,941.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	2,978.00	
8150 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,258.00	0.00	1,065.00	3,323.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	1,065.00	
8150 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	939.00	0.00	2,224.00	3,163.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	267.00	
IC-	15	21/nov./2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	1,064.00	
IC-	9	12/dic./2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.00	893.00	
8150 8 830104			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	679.00	0.00	320.00	999.00
IC-	11	22/oct./2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		0.00	320.00	
8150 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	468.32	0.00	131.89	600.21
IA-	4	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	35.03	
IA-	5	01/oct./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.57	
IA-	1	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	36.17	
IA-	5	02/nov./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.91	
IA-	3	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	34.54	
IA-	5	01/dic./2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.67	
8150 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	8.84	0.00	0.00	8.84

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8150 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	184,757.00	0.00	41,674.00	226,431.00
IC-	1	07/oct./2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		0.00	18,688.00	
IC-	5	07/nov./2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	9,844.00	
IC-	5	08/dic./2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		0.00	13,142.00	
8200 : PRESUPUESTO DE EGRESOS					**250,914,269.43**	**250,914,269.43**	
8210 : Presupuesto de Egresos Aprobado				**140,321,013.20**			**140,321,013.20**
8210 1			**SERVICIOS PERSONALES**	**65,874,448.08**	**0.00**	**0.00**	**65,874,448.08**
8210 1 111001			**REMUNERACIONES A REGIDORES**	**1,518,144.00**	**0.00**	**0.00**	**1,518,144.00**
8210 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	1,518,144.00	0.00	0.00	1,518,144.00
8210 1 111001 000001 001000			**REGIDORES**	**1,518,144.00**	**0.00**	**0.00**	**1,518,144.00**
8210 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,518,144.00	0.00	0.00	1,518,144.00
8210 1 111002			**REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR**	**311,340.00**	**0.00**	**0.00**	**311,340.00**
8210 1 111002 000001			GOBERNACIÓN	311,340.00	0.00	0.00	311,340.00
8210 1 111002 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**311,340.00**	**0.00**	**0.00**	**311,340.00**
8210 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	311,340.00	0.00	0.00	311,340.00
8210 1 113001			**SUELDOS ORDINARIOS**	**30,989,892.00**	**0.00**	**0.00**	**30,989,892.00**
8210 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	17,109,396.00	0.00	0.00	17,109,396.00
8210 1 113001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,942,956.00**	**0.00**	**0.00**	**1,942,956.00**
8210 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,942,956.00	0.00	0.00	1,942,956.00
8210 1 113001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**236,556.00**	**0.00**	**0.00**	**236,556.00**
8210 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	236,556.00	0.00	0.00	236,556.00
8210 1 113001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,336,896.00**	**0.00**	**0.00**	**1,336,896.00**
8210 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,336,896.00	0.00	0.00	1,336,896.00
8210 1 113001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**846,552.00**	**0.00**	**0.00**	**846,552.00**
8210 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	846,552.00	0.00	0.00	846,552.00
8210 1 113001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**225,504.00**	**0.00**	**0.00**	**225,504.00**
8210 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	225,504.00	0.00	0.00	225,504.00
8210 1 113001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**103,032.00**	**0.00**	**0.00**	**103,032.00**
8210 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	103,032.00	0.00	0.00	103,032.00
8210 1 113001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**126,012.00**	**0.00**	**0.00**	**126,012.00**
8210 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	126,012.00	0.00	0.00	126,012.00
8210 1 113001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**137,580.00**	**0.00**	**0.00**	**137,580.00**
8210 1 113001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	137,580.00	0.00	0.00	137,580.00
8210 1 113001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**381,192.00**	**0.00**	**0.00**	**381,192.00**
8210 1 113001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	381,192.00	0.00	0.00	381,192.00
8210 1 113001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**207,552.00**	**0.00**	**0.00**	**207,552.00**
8210 1 113001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	207,552.00	0.00	0.00	207,552.00
8210 1 113001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,029,144.00**	**0.00**	**0.00**	**1,029,144.00**
8210 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,029,144.00	0.00	0.00	1,029,144.00
8210 1 113001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**924,552.00**	**0.00**	**0.00**	**924,552.00**
8210 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	924,552.00	0.00	0.00	924,552.00
8210 1 113001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**1,829,952.00**	**0.00**	**0.00**	**1,829,952.00**
8210 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,829,952.00	0.00	0.00	1,829,952.00
8210 1 113001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**74,124.00**	**0.00**	**0.00**	**74,124.00**
8210 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	74,124.00	0.00	0.00	74,124.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 113001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**1,069,068.00**	**0.00**	**0.00**	**1,069,068.00**
8210 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,069,068.00	0.00	0.00	1,069,068.00
8210 1 113001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**278,268.00**	**0.00**	**0.00**	**278,268.00**
8210 1 113001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	278,268.00	0.00	0.00	278,268.00
8210 1 113001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**428,556.00**	**0.00**	**0.00**	**428,556.00**
8210 1 113001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	428,556.00	0.00	0.00	428,556.00
8210 1 113001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**1,348,536.00**	**0.00**	**0.00**	**1,348,536.00**
8210 1 113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,348,536.00	0.00	0.00	1,348,536.00
8210 1 113001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**945,072.00**	**0.00**	**0.00**	**945,072.00**
8210 1 113001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	945,072.00	0.00	0.00	945,072.00
8210 1 113001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**531,588.00**	**0.00**	**0.00**	**531,588.00**
8210 1 113001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	531,588.00	0.00	0.00	531,588.00
8210 1 113001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**226,428.00**	**0.00**	**0.00**	**226,428.00**
8210 1 113001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	226,428.00	0.00	0.00	226,428.00
8210 1 113001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**1,068,528.00**	**0.00**	**0.00**	**1,068,528.00**
8210 1 113001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,068,528.00	0.00	0.00	1,068,528.00
8210 1 113001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**942,288.00**	**0.00**	**0.00**	**942,288.00**
8210 1 113001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	942,288.00	0.00	0.00	942,288.00
8210 1 113001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**513,648.00**	**0.00**	**0.00**	**513,648.00**
8210 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	513,648.00	0.00	0.00	513,648.00
8210 1 113001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**355,812.00**	**0.00**	**0.00**	**355,812.00**
8210 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	355,812.00	0.00	0.00	355,812.00
8210 1 113001 000002			HACIENDA	1,832,796.00	0.00	0.00	1,832,796.00
8210 1 113001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**489,228.00**	**0.00**	**0.00**	**489,228.00**
8210 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	489,228.00	0.00	0.00	489,228.00
8210 1 113001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**361,728.00**	**0.00**	**0.00**	**361,728.00**
8210 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	361,728.00	0.00	0.00	361,728.00
8210 1 113001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**249,660.00**	**0.00**	**0.00**	**249,660.00**
8210 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	249,660.00	0.00	0.00	249,660.00
8210 1 113001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**613,584.00**	**0.00**	**0.00**	**613,584.00**
8210 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	613,584.00	0.00	0.00	613,584.00
8210 1 113001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**118,596.00**	**0.00**	**0.00**	**118,596.00**
8210 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	118,596.00	0.00	0.00	118,596.00
8210 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,695,564.00	0.00	0.00	7,695,564.00
8210 1 113001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,699,728.00**	**0.00**	**0.00**	**1,699,728.00**
8210 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,699,728.00	0.00	0.00	1,699,728.00
8210 1 113001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**445,944.00**	**0.00**	**0.00**	**445,944.00**
8210 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	445,944.00	0.00	0.00	445,944.00
8210 1 113001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**972,732.00**	**0.00**	**0.00**	**972,732.00**
8210 1 113001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	972,732.00	0.00	0.00	972,732.00
8210 1 113001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**2,310,972.00**	**0.00**	**0.00**	**2,310,972.00**
8210 1 113001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,310,972.00	0.00	0.00	2,310,972.00
8210 1 113001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**1,113,564.00**	**0.00**	**0.00**	**1,113,564.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,113,564.00	0.00	0.00	1,113,564.00
8210 1 113001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**724,068.00**	**0.00**	**0.00**	**724,068.00**
8210 1 113001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	317,160.00	0.00	0.00	317,160.00
8210 1 113001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	406,908.00	0.00	0.00	406,908.00
8210 1 113001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**428,556.00**	**0.00**	**0.00**	**428,556.00**
8210 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	428,556.00	0.00	0.00	428,556.00
8210 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	4,255,776.00	0.00	0.00	4,255,776.00
8210 1 113001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**4,056,384.00**	**0.00**	**0.00**	**4,056,384.00**
8210 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,056,384.00	0.00	0.00	4,056,384.00
8210 1 113001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**199,392.00**	**0.00**	**0.00**	**199,392.00**
8210 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	199,392.00	0.00	0.00	199,392.00
8210 1 113001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	96,360.00	0.00	0.00	96,360.00
8210 1 113001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**96,360.00**	**0.00**	**0.00**	**96,360.00**
8210 1 113001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	96,360.00	0.00	0.00	96,360.00
8210 1 122001			**PERSONAL EXTRAORDINARIO**	**4,583,950.00**	**0.00**	**0.00**	**4,583,950.00**
8210 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	2,254,502.00	0.00	0.00	2,254,502.00
8210 1 122001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**58,240.00**	**0.00**	**0.00**	**58,240.00**
8210 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,240.00	0.00	0.00	58,240.00
8210 1 122001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**65,250.00**	**0.00**	**0.00**	**65,250.00**
8210 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	65,250.00	0.00	0.00	65,250.00
8210 1 122001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**835,848.00**	**0.00**	**0.00**	**835,848.00**
8210 1 122001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	835,848.00	0.00	0.00	835,848.00
8210 1 122001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**705,322.00**	**0.00**	**0.00**	**705,322.00**
8210 1 122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	705,322.00	0.00	0.00	705,322.00
8210 1 122001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**124,416.00**	**0.00**	**0.00**	**124,416.00**
8210 1 122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	124,416.00	0.00	0.00	124,416.00
8210 1 122001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**93,960.00**	**0.00**	**0.00**	**93,960.00**
8210 1 122001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	93,960.00	0.00	0.00	93,960.00
8210 1 122001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**99,320.00**	**0.00**	**0.00**	**99,320.00**
8210 1 122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	99,320.00	0.00	0.00	99,320.00
8210 1 122001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**92,508.00**	**0.00**	**0.00**	**92,508.00**
8210 1 122001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	92,508.00	0.00	0.00	92,508.00
8210 1 122001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**133,428.00**	**0.00**	**0.00**	**133,428.00**
8210 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	133,428.00	0.00	0.00	133,428.00
8210 1 122001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**46,210.00**	**0.00**	**0.00**	**46,210.00**
8210 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	46,210.00	0.00	0.00	46,210.00
8210 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,329,448.00	0.00	0.00	2,329,448.00
8210 1 122001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**268,740.00**	**0.00**	**0.00**	**268,740.00**
8210 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	268,740.00	0.00	0.00	268,740.00
8210 1 122001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**1,872,480.00**	**0.00**	**0.00**	**1,872,480.00**
8210 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,872,480.00	0.00	0.00	1,872,480.00
8210 1 122001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**62,448.00**	**0.00**	**0.00**	**62,448.00**
8210 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	62,448.00	0.00	0.00	62,448.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 122001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**125,780.00**	**0.00**	**0.00**	**125,780.00**
8210 1 122001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	125,780.00	0.00	0.00	125,780.00
8210 1 131001			**QUINQUENIOS**	**1,378,273.00**	**0.00**	**0.00**	**1,378,273.00**
8210 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	596,130.00	0.00	0.00	596,130.00
8210 1 131001 000001 001000			**REGIDORES**	**16,384.00**	**0.00**	**0.00**	**16,384.00**
8210 1 131001 000001 001000 000001			REGIDORES	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
8210 1 131001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**29,575.00**	**0.00**	**0.00**	**29,575.00**
8210 1 131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,575.00	0.00	0.00	29,575.00
8210 1 131001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**12,020.00**	**0.00**	**0.00**	**12,020.00**
8210 1 131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,020.00	0.00	0.00	12,020.00
8210 1 131001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**24,035.00**	**0.00**	**0.00**	**24,035.00**
8210 1 131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,035.00	0.00	0.00	24,035.00
8210 1 131001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**19,110.00**	**0.00**	**0.00**	**19,110.00**
8210 1 131001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	19,110.00	0.00	0.00	19,110.00
8210 1 131001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**15,295.00**	**0.00**	**0.00**	**15,295.00**
8210 1 131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
8210 1 131001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**113,105.00**	**0.00**	**0.00**	**113,105.00**
8210 1 131001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	113,105.00	0.00	0.00	113,105.00
8210 1 131001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**86,782.00**	**0.00**	**0.00**	**86,782.00**
8210 1 131001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	86,782.00	0.00	0.00	86,782.00
8210 1 131001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**80,533.00**	**0.00**	**0.00**	**80,533.00**
8210 1 131001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	80,533.00	0.00	0.00	80,533.00
8210 1 131001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**16,020.00**	**0.00**	**0.00**	**16,020.00**
8210 1 131001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
8210 1 131001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**16,384.00**	**0.00**	**0.00**	**16,384.00**
8210 1 131001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
8210 1 131001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**52,704.00**	**0.00**	**0.00**	**52,704.00**
8210 1 131001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	52,704.00	0.00	0.00	52,704.00
8210 1 131001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**52,125.00**	**0.00**	**0.00**	**52,125.00**
8210 1 131001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	52,125.00	0.00	0.00	52,125.00
8210 1 131001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**16,385.00**	**0.00**	**0.00**	**16,385.00**
8210 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	16,385.00	0.00	0.00	16,385.00
8210 1 131001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**15,293.00**	**0.00**	**0.00**	**15,293.00**
8210 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,293.00	0.00	0.00	15,293.00
8210 1 131001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**30,380.00**	**0.00**	**0.00**	**30,380.00**
8210 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	30,380.00	0.00	0.00	30,380.00
8210 1 131001 000002			HACIENDA	134,497.00	0.00	0.00	134,497.00
8210 1 131001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**45,302.00**	**0.00**	**0.00**	**45,302.00**
8210 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	45,302.00	0.00	0.00	45,302.00
8210 1 131001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**29,825.00**	**0.00**	**0.00**	**29,825.00**
8210 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	29,825.00	0.00	0.00	29,825.00
8210 1 131001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**59,370.00**	**0.00**	**0.00**	**59,370.00**
8210 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	59,370.00	0.00	0.00	59,370.00
8210 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	647,646.00	0.00	0.00	647,646.00
8210 1 131001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**177,825.00**	**0.00**	**0.00**	**177,825.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	177,825.00	0.00	0.00	177,825.00
8210 1 131001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**22,550.00**	**0.00**	**0.00**	**22,550.00**
8210 1 131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	22,550.00	0.00	0.00	22,550.00
8210 1 131001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**89,206.00**	**0.00**	**0.00**	**89,206.00**
8210 1 131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	89,206.00	0.00	0.00	89,206.00
8210 1 131001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**210,790.00**	**0.00**	**0.00**	**210,790.00**
8210 1 131001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	210,790.00	0.00	0.00	210,790.00
8210 1 131001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**48,910.00**	**0.00**	**0.00**	**48,910.00**
8210 1 131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	48,910.00	0.00	0.00	48,910.00
8210 1 131001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**81,980.00**	**0.00**	**0.00**	**81,980.00**
8210 1 131001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	33,980.00	0.00	0.00	33,980.00
8210 1 131001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1 131001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**16,385.00**	**0.00**	**0.00**	**16,385.00**
8210 1 131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,385.00	0.00	0.00	16,385.00
8210 1 131002			**BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS**	**157,672.16**	**0.00**	**0.00**	**157,672.16**
8210 1 131002 000001			GOBERNACIÓN	61,258.00	0.00	0.00	61,258.00
8210 1 131002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**6,283.00**	**0.00**	**0.00**	**6,283.00**
8210 1 131002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,283.00	0.00	0.00	6,283.00
8210 1 131002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**12,475.00**	**0.00**	**0.00**	**12,475.00**
8210 1 131002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	12,475.00	0.00	0.00	12,475.00
8210 1 131002 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	**16,000.00**
8210 1 131002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1 131002 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**16,500.00**	**0.00**	**0.00**	**16,500.00**
8210 1 131002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 1 131002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 131002 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 131002 000002			HACIENDA	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
8210 1 131002 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**16,500.00**	**0.00**	**0.00**	**16,500.00**
8210 1 131002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 1 131002 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**22,200.00**	**0.00**	**0.00**	**22,200.00**
8210 1 131002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
8210 1 131002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	57,714.16	0.00	0.00	57,714.16
8210 1 131002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210 1 131002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 131002 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**12,914.16**	**0.00**	**0.00**	**12,914.16**
8210 1 131002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	12,914.16	0.00	0.00	12,914.16
8210 1 131002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**21,800.00**	**0.00**	**0.00**	**21,800.00**
8210 1 131002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
8210 1 131002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**
8210 1 131002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 131002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132001			**AGUINALDOS**	**7,334,998.78**	**0.00**	**0.00**	**7,334,998.78**
8210 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	4,749,043.36	0.00	0.00	4,749,043.36
8210 1 132001 000001 001000			**REGIDORES**	**282,832.30**	**0.00**	**0.00**	**282,832.30**
8210 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	282,832.30	0.00	0.00	282,832.30

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 132001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**58,003.07**	**0.00**	**0.00**	**58,003.07**
8210 1 132001 000001 002000		000002	SINDICO PROCURADOR	58,003.07	0.00	0.00	58,003.07
8210 1 132001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**361,975.36**	**0.00**	**0.00**	**361,975.36**
8210 1 132001 000001 003000		000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	361,975.36	0.00	0.00	361,975.36
8210 1 132001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**58,712.42**	**0.00**	**0.00**	**58,712.42**
8210 1 132001 000001 003100		000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	58,712.42	0.00	0.00	58,712.42
8210 1 132001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**249,065.00**	**0.00**	**0.00**	**249,065.00**
8210 1 132001 000001 004000		000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	249,065.00	0.00	0.00	249,065.00
8210 1 132001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**313,433.42**	**0.00**	**0.00**	**313,433.42**
8210 1 132001 000001 004100		000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	313,433.42	0.00	0.00	313,433.42
8210 1 132001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**42,011.70**	**0.00**	**0.00**	**42,011.70**
8210 1 132001 000001 004200		000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	42,011.70	0.00	0.00	42,011.70
8210 1 132001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**19,195.00**	**0.00**	**0.00**	**19,195.00**
8210 1 132001 000001 004300		000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	19,195.00	0.00	0.00	19,195.00
8210 1 132001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**23,476.20**	**0.00**	**0.00**	**23,476.20**
8210 1 132001 000001 004400		000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	23,476.20	0.00	0.00	23,476.20
8210 1 132001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**25,631.34**	**0.00**	**0.00**	**25,631.34**
8210 1 132001 000001 004500		000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	25,631.34	0.00	0.00	25,631.34
8210 1 132001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**71,016.59**	**0.00**	**0.00**	**71,016.59**
8210 1 132001 000001 004700		000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	71,016.59	0.00	0.00	71,016.59
8210 1 132001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**38,667.22**	**0.00**	**0.00**	**38,667.22**
8210 1 132001 000001 004800		000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	38,667.22	0.00	0.00	38,667.22
8210 1 132001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**62,024.95**	**0.00**	**0.00**	**62,024.95**
8210 1 132001 000001 005000		000012	OFICIALIA MAYOR	62,024.95	0.00	0.00	62,024.95
8210 1 132001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**172,245.30**	**0.00**	**0.00**	**172,245.30**
8210 1 132001 000001 005100		000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	172,245.30	0.00	0.00	172,245.30
8210 1 132001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**340,922.56**	**0.00**	**0.00**	**340,922.56**
8210 1 132001 000001 005200		000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	340,922.56	0.00	0.00	340,922.56
8210 1 132001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**13,809.40**	**0.00**	**0.00**	**13,809.40**
8210 1 132001 000001 005300		000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	13,809.40	0.00	0.00	13,809.40
8210 1 132001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**199,168.83**	**0.00**	**0.00**	**199,168.83**
8210 1 132001 000001 005400		000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	199,168.83	0.00	0.00	199,168.83
8210 1 132001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**51,841.71**	**0.00**	**0.00**	**51,841.71**
8210 1 132001 000001 005500		000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	51,841.71	0.00	0.00	51,841.71
8210 1 132001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**79,840.57**	**0.00**	**0.00**	**79,840.57**
8210 1 132001 000001 006000		000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	79,840.57	0.00	0.00	79,840.57
8210 1 132001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**251,234.10**	**0.00**	**0.00**	**251,234.10**
8210 1 132001 000001 006100		000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	251,234.10	0.00	0.00	251,234.10
8210 1 132001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**176,068.21**	**0.00**	**0.00**	**176,068.21**
8210 1 132001 000001 006200		000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	176,068.21	0.00	0.00	176,068.21
8210 1 132001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**99,035.57**	**0.00**	**0.00**	**99,035.57**
8210 1 132001 000001 006300		000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	99,035.57	0.00	0.00	99,035.57
8210 1 132001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**42,183.85**	**0.00**	**0.00**	**42,183.85**
8210 1 132001 000001 006400		000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	42,183.85	0.00	0.00	42,183.85
8210 1 132001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**199,068.23**	**0.00**	**0.00**	**199,068.23**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 132001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	199,068.23	0.00	0.00	199,068.23
8210 1 132001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**175,549.58**	**0.00**	**0.00**	**175,549.58**
8210 1 132001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	175,549.58	0.00	0.00	175,549.58
8210 1 132001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**95,693.33**	**0.00**	**0.00**	**95,693.33**
8210 1 132001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	95,693.33	0.00	0.00	95,693.33
8210 1 132001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**66,288.26**	**0.00**	**0.00**	**66,288.26**
8210 1 132001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	66,288.26	0.00	0.00	66,288.26
8210 1 132001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**1,180,049.29**	**0.00**	**0.00**	**1,180,049.29**
8210 1 132001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	1,180,049.29	0.00	0.00	1,180,049.29
8210 1 132001 000002			HACIENDA	341,452.41	0.00	0.00	341,452.41
8210 1 132001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**91,143.85**	**0.00**	**0.00**	**91,143.85**
8210 1 132001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	91,143.85	0.00	0.00	91,143.85
8210 1 132001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**67,390.42**	**0.00**	**0.00**	**67,390.42**
8210 1 132001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	67,390.42	0.00	0.00	67,390.42
8210 1 132001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**46,512.00**	**0.00**	**0.00**	**46,512.00**
8210 1 132001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	46,512.00	0.00	0.00	46,512.00
8210 1 132001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**114,311.54**	**0.00**	**0.00**	**114,311.54**
8210 1 132001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	114,311.54	0.00	0.00	114,311.54
8210 1 132001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**22,094.60**	**0.00**	**0.00**	**22,094.60**
8210 1 132001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	22,094.60	0.00	0.00	22,094.60
8210 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,433,694.11	0.00	0.00	1,433,694.11
8210 1 132001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**316,661.65**	**0.00**	**0.00**	**316,661.65**
8210 1 132001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	316,661.65	0.00	0.00	316,661.65
8210 1 132001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**83,079.98**	**0.00**	**0.00**	**83,079.98**
8210 1 132001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	83,079.98	0.00	0.00	83,079.98
8210 1 132001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**181,221.30**	**0.00**	**0.00**	**181,221.30**
8210 1 132001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	181,221.30	0.00	0.00	181,221.30
8210 1 132001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**430,537.25**	**0.00**	**0.00**	**430,537.25**
8210 1 132001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	430,537.25	0.00	0.00	430,537.25
8210 1 132001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**207,458.50**	**0.00**	**0.00**	**207,458.50**
8210 1 132001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	207,458.50	0.00	0.00	207,458.50
8210 1 132001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**134,894.86**	**0.00**	**0.00**	**134,894.86**
8210 1 132001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	59,087.34	0.00	0.00	59,087.34
8210 1 132001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	75,807.52	0.00	0.00	75,807.52
8210 1 132001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**79,840.57**	**0.00**	**0.00**	**79,840.57**
8210 1 132001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	79,840.57	0.00	0.00	79,840.57
8210 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	792,856.90	0.00	0.00	792,856.90
8210 1 132001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**755,709.90**	**0.00**	**0.00**	**755,709.90**
8210 1 132001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	755,709.90	0.00	0.00	755,709.90
8210 1 132001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**37,147.00**	**0.00**	**0.00**	**37,147.00**
8210 1 132001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	37,147.00	0.00	0.00	37,147.00
8210 1 132001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,952.00	0.00	0.00	17,952.00
8210 1 132001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**17,952.00**	**0.00**	**0.00**	**17,952.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 132001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	17,952.00	0.00	0.00	17,952.00
8210 1 132002			**PRIMA VACACIONAL**	**966,909.50**	**0.00**	**0.00**	**966,909.50**
8210 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	488,577.42	0.00	0.00	488,577.42
8210 1 132002 000001 001000			**REGIDORES**	**62,032.00**	**0.00**	**0.00**	**62,032.00**
8210 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	62,032.00	0.00	0.00	62,032.00
8210 1 132002 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**11,847.00**	**0.00**	**0.00**	**11,847.00**
8210 1 132002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	11,847.00	0.00	0.00	11,847.00
8210 1 132002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**51,883.00**	**0.00**	**0.00**	**51,883.00**
8210 1 132002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,883.00	0.00	0.00	51,883.00
8210 1 132002 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**12,951.00**	**0.00**	**0.00**	**12,951.00**
8210 1 132002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,951.00	0.00	0.00	12,951.00
8210 1 132002 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**25,860.00**	**0.00**	**0.00**	**25,860.00**
8210 1 132002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,860.00	0.00	0.00	25,860.00
8210 1 132002 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**12,740.00**	**0.00**	**0.00**	**12,740.00**
8210 1 132002 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00
8210 1 132002 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**7,212.00**	**0.00**	**0.00**	**7,212.00**
8210 1 132002 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,212.00	0.00	0.00	7,212.00
8210 1 132002 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**3,300.00**	**0.00**	**0.00**	**3,300.00**
8210 1 132002 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8210 1 132002 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**4,700.00**	**0.00**	**0.00**	**4,700.00**
8210 1 132002 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8210 1 132002 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**
8210 1 132002 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 1 132002 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**6,313.00**	**0.00**	**0.00**	**6,313.00**
8210 1 132002 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	6,313.00	0.00	0.00	6,313.00
8210 1 132002 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**7,898.00**	**0.00**	**0.00**	**7,898.00**
8210 1 132002 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	7,898.00	0.00	0.00	7,898.00
8210 1 132002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**8,500.00**	**0.00**	**0.00**	**8,500.00**
8210 1 132002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 1 132002 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**67,488.42**	**0.00**	**0.00**	**67,488.42**
8210 1 132002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	67,488.42	0.00	0.00	67,488.42
8210 1 132002 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**42,135.00**	**0.00**	**0.00**	**42,135.00**
8210 1 132002 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	42,135.00	0.00	0.00	42,135.00
8210 1 132002 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**3,037.00**	**0.00**	**0.00**	**3,037.00**
8210 1 132002 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	3,037.00	0.00	0.00	3,037.00
8210 1 132002 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**30,992.00**	**0.00**	**0.00**	**30,992.00**
8210 1 132002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	30,992.00	0.00	0.00	30,992.00
8210 1 132002 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**11,089.00**	**0.00**	**0.00**	**11,089.00**
8210 1 132002 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00
8210 1 132002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**8,290.00**	**0.00**	**0.00**	**8,290.00**
8210 1 132002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,290.00	0.00	0.00	8,290.00
8210 1 132002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**30,710.00**	**0.00**	**0.00**	**30,710.00**
8210 1 132002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	30,710.00	0.00	0.00	30,710.00
8210 1 132002 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**16,520.00**	**0.00**	**0.00**	**16,520.00**
8210 1 132002 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
8210 1 132002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**6,450.00**	**0.00**	**0.00**	**6,450.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 132002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8210 1 132002 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**2,140.00**	**0.00**	**0.00**	**2,140.00**
8210 1 132002 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
8210 1 132002 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**18,750.00**	**0.00**	**0.00**	**18,750.00**
8210 1 132002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8210 1 132002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**13,190.00**	**0.00**	**0.00**	**13,190.00**
8210 1 132002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,190.00	0.00	0.00	13,190.00
8210 1 132002 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**12,250.00**	**0.00**	**0.00**	**12,250.00**
8210 1 132002 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
8210 1 132002 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**3,800.00**	**0.00**	**0.00**	**3,800.00**
8210 1 132002 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8210 1 132002 000002			HACIENDA	50,290.00	0.00	0.00	50,290.00
8210 1 132002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**6,800.00**	**0.00**	**0.00**	**6,800.00**
8210 1 132002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 1 132002 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**12,900.00**	**0.00**	**0.00**	**12,900.00**
8210 1 132002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8210 1 132002 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**11,390.00**	**0.00**	**0.00**	**11,390.00**
8210 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	11,390.00	0.00	0.00	11,390.00
8210 1 132002 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**16,900.00**	**0.00**	**0.00**	**16,900.00**
8210 1 132002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
8210 1 132002 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**2,300.00**	**0.00**	**0.00**	**2,300.00**
8210 1 132002 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	344,812.08	0.00	0.00	344,812.08
8210 1 132002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**65,610.00**	**0.00**	**0.00**	**65,610.00**
8210 1 132002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,610.00	0.00	0.00	65,610.00
8210 1 132002 000004 001110			**SUPERVISORES**	**13,500.00**	**0.00**	**0.00**	**13,500.00**
8210 1 132002 000004 001110 000035			SUPERVISORES	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 1 132002 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**73,808.08**	**0.00**	**0.00**	**73,808.08**
8210 1 132002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	73,808.08	0.00	0.00	73,808.08
8210 1 132002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**109,105.00**	**0.00**	**0.00**	**109,105.00**
8210 1 132002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	109,105.00	0.00	0.00	109,105.00
8210 1 132002 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**36,745.00**	**0.00**	**0.00**	**36,745.00**
8210 1 132002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	36,745.00	0.00	0.00	36,745.00
8210 1 132002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**35,800.00**	**0.00**	**0.00**	**35,800.00**
8210 1 132002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
8210 1 132002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
8210 1 132002 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**10,244.00**	**0.00**	**0.00**	**10,244.00**
8210 1 132002 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,244.00	0.00	0.00	10,244.00
8210 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	80,630.00	0.00	0.00	80,630.00
8210 1 132002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**77,830.00**	**0.00**	**0.00**	**77,830.00**
8210 1 132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	77,830.00	0.00	0.00	77,830.00
8210 1 132002 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**2,800.00**	**0.00**	**0.00**	**2,800.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 132002 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 1 132002 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8210 1 132002 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**2,600.00**	**0.00**	**0.00**	**2,600.00**
8210 1 132002 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8210 1 132004			**AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL**	**828,957.83**	**0.00**	**0.00**	**828,957.83**
8210 1 132004 000001			GOBERNACIÓN	394,633.90	0.00	0.00	394,633.90
8210 1 132004 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**147,314.60**	**0.00**	**0.00**	**147,314.60**
8210 1 132004 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	147,314.60	0.00	0.00	147,314.60
8210 1 132004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**129,705.99**	**0.00**	**0.00**	**129,705.99**
8210 1 132004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	129,705.99	0.00	0.00	129,705.99
8210 1 132004 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**23,178.87**	**0.00**	**0.00**	**23,178.87**
8210 1 132004 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	23,178.87	0.00	0.00	23,178.87
8210 1 132004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**21,115.17**	**0.00**	**0.00**	**21,115.17**
8210 1 132004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	21,115.17	0.00	0.00	21,115.17
8210 1 132004 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**31,227.09**	**0.00**	**0.00**	**31,227.09**
8210 1 132004 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	31,227.09	0.00	0.00	31,227.09
8210 1 132004 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**17,234.36**	**0.00**	**0.00**	**17,234.36**
8210 1 132004 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	17,234.36	0.00	0.00	17,234.36
8210 1 132004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**24,857.82**	**0.00**	**0.00**	**24,857.82**
8210 1 132004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,857.82	0.00	0.00	24,857.82
8210 1 132004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	434,323.93	0.00	0.00	434,323.93
8210 1 132004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**50,066.63**	**0.00**	**0.00**	**50,066.63**
8210 1 132004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,066.63	0.00	0.00	50,066.63
8210 1 132004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**348,845.59**	**0.00**	**0.00**	**348,845.59**
8210 1 132004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	348,845.59	0.00	0.00	348,845.59
8210 1 132004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**11,634.15**	**0.00**	**0.00**	**11,634.15**
8210 1 132004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	11,634.15	0.00	0.00	11,634.15
8210 1 132004 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**23,777.56**	**0.00**	**0.00**	**23,777.56**
8210 1 132004 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	23,777.56	0.00	0.00	23,777.56
8210 1 132005			**PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL**	**94,444.81**	**0.00**	**0.00**	**94,444.81**
8210 1 132005 000001			GOBERNACIÓN	57,672.00	0.00	0.00	57,672.00
8210 1 132005 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**10,831.00**	**0.00**	**0.00**	**10,831.00**
8210 1 132005 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	10,831.00	0.00	0.00	10,831.00
8210 1 132005 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 132005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132005 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**3,961.00**	**0.00**	**0.00**	**3,961.00**
8210 1 132005 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00
8210 1 132005 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**9,320.00**	**0.00**	**0.00**	**9,320.00**
8210 1 132005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00
8210 1 132005 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**10,200.00**	**0.00**	**0.00**	**10,200.00**
8210 1 132005 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 1 132005 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**5,450.00**	**0.00**	**0.00**	**5,450.00**
8210 1 132005 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8210 1 132005 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**7,910.00**	**0.00**	**0.00**	**7,910.00**
8210 1 132005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 132005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,772.81	0.00	0.00	36,772.81
8210 1 132005 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**7,392.81**	**0.00**	**0.00**	**7,392.81**
8210 1 132005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,392.81	0.00	0.00	7,392.81
8210 1 132005 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
8210 1 132005 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132005 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**2,800.00**	**0.00**	**0.00**	**2,800.00**
8210 1 132005 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 1 132005 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**1,580.00**	**0.00**	**0.00**	**1,580.00**
8210 1 132005 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8210 1 133001			**HORAS EXTRAS**	**302,870.00**	**0.00**	**0.00**	**302,870.00**
8210 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	113,021.00	0.00	0.00	113,021.00
8210 1 133001 000001 001000			**REGIDORES**	**1,473.00**	**0.00**	**0.00**	**1,473.00**
8210 1 133001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,473.00	0.00	0.00	1,473.00
8210 1 133001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**3,034.00**	**0.00**	**0.00**	**3,034.00**
8210 1 133001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
8210 1 133001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
8210 1 133001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 1 133001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 133001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 133001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
8210 1 133001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
8210 1 133001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 1 133001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 133001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 133001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**
8210 1 133001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 133001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**15,775.00**	**0.00**	**0.00**	**15,775.00**
8210 1 133001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	15,775.00	0.00	0.00	15,775.00
8210 1 133001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**3,564.00**	**0.00**	**0.00**	**3,564.00**
8210 1 133001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
8210 1 133001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
8210 1 133001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**65,875.00**	**0.00**	**0.00**	**65,875.00**
8210 1 133001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	65,875.00	0.00	0.00	65,875.00
8210 1 133001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 1 133001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 133001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 133001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
8210 1 133001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**1,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 133001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 1 133001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**5,200.00**	**0.00**	**0.00**	**5,200.00**
8210 1 133001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 1 133001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 1 133001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 133001 000002			HACIENDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 133001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 133001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 133001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
8210 1 133001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	178,849.00	0.00	0.00	178,849.00
8210 1 133001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**24,750.00**	**0.00**	**0.00**	**24,750.00**
8210 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
8210 1 133001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**16,640.00**	**0.00**	**0.00**	**16,640.00**
8210 1 133001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
8210 1 133001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**17,825.00**	**0.00**	**0.00**	**17,825.00**
8210 1 133001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	17,825.00	0.00	0.00	17,825.00
8210 1 133001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**70,534.00**	**0.00**	**0.00**	**70,534.00**
8210 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	70,534.00	0.00	0.00	70,534.00
8210 1 133001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**18,900.00**	**0.00**	**0.00**	**18,900.00**
8210 1 133001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8210 1 133001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**30,200.00**	**0.00**	**0.00**	**30,200.00**
8210 1 133001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 133001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8210 1 133001 000009			FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1 133001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**7,500.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500.00**
8210 1 133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 133001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
8210 1 133001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
8210 1 133001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133002			**HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL**	**58,425.00**	**0.00**	**0.00**	**58,425.00**
8210 1 133002 000001			GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 133002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**
8210 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	55,925.00	0.00	0.00	55,925.00
8210 1 133002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,125.00**	**0.00**	**0.00**	**3,125.00**
8210 1 133002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
8210 1 133002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**34,400.00**	**0.00**	**0.00**	**34,400.00**
8210 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8210 1 133002 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**18,400.00**	**0.00**	**0.00**	**18,400.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 133002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8210 1 133003			**DIA DE DESCANSO LABORADO**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 133003 000001			GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 133003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133004			**DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 1 133004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 133004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 1 133004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 133005			**VACACIONES LABORADAS**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
8210 1 133005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 133005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
8210 1 133005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 134003			**INCENTIVOS**	**105,354.00**	**0.00**	**0.00**	**105,354.00**
8210 1 134003 000001			GOBERNACIÓN	20,154.00	0.00	0.00	20,154.00
8210 1 134003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**2,754.00**	**0.00**	**0.00**	**2,754.00**
8210 1 134003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,754.00	0.00	0.00	2,754.00
8210 1 134003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 134003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 134003 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 134003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 134003 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 134003 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 134003 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 134003 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 134003 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 1 134003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 1 134003 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 1 134003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134003 000002			HACIENDA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1 134003 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 134003 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 134003 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
8210 1 134003 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 134003 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 134003 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 134003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 1 134003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000009			FONDOS FEDERALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 134003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

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

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

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

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	181,405.00	0.00	0.00	181,405.00
8210 1 142001 000001 001000			**REGIDORES**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 142001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**8,902.00**	**0.00**	**0.00**	**8,902.00**
8210 1 142001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	8,902.00	0.00	0.00	8,902.00
8210 1 142001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**25,203.00**	**0.00**	**0.00**	**25,203.00**
8210 1 142001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,203.00	0.00	0.00	25,203.00
8210 1 142001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 142001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 142001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 142001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 1 142001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 142001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**2,200.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200.00**
8210 1 142001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 142001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**2,200.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200.00**
8210 1 142001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 142001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**1,900.00**	**0.00**	**0.00**	**1,900.00**
8210 1 142001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8210 1 142001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 142001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 142001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 142001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210 1 142001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 142001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 142001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 1 142001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 142001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 1 142001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 142001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 142001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 142001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 142001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 142001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 142001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 142001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 142001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 142001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002			HACIENDA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 1 142001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 142001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 142001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 142001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 142001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 1 142001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 142001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 142001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 142001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 142001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 142001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 142001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 142001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 142001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000009			FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 142001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8210 1 142001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 143001			**APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**	**187,301.00**	**0.00**	**0.00**	**187,301.00**
8210 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	103,301.00	0.00	0.00	103,301.00
8210 1 143001 000001 001000			**REGIDORES**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 143001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**3,558.00**	**0.00**	**0.00**	**3,558.00**
8210 1 143001 000001 002000		000002	SINDICO PROCURADOR	3,558.00	0.00	0.00	3,558.00
8210 1 143001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**12,843.00**	**0.00**	**0.00**	**12,843.00**
8210 1 143001 000001 003000		000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,843.00	0.00	0.00	12,843.00
8210 1 143001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 1 143001 000001 003100		000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 143001 000001 004000		000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 143001 000001 004100		000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 143001 000001 004200		000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 143001 000001 004300		000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 143001 000001 004400		000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 143001 000001 004500		000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**2,200.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200.00**
8210 1 143001 000001 004700		000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 143001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 143001 000001 004800		000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**
8210 1 143001 000001 005000		000012	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 143001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
8210 1 143001 000001 005100		000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 1 143001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 143001 000001 005200		000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 143001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 1 143001 000001 005300		000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 143001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 143001 000001 005400		000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 1 143001 000001 005500		000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 143001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 143001 000001 006000		000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 143001 000001 006100		000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 143001 000001 006200		000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 143001 000001 006300		000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
8210 1 143001 000001 006400		000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 143001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 143001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 143001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 1 143001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 1 143001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 143001 000002			HACIENDA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 1 143001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 143001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 143001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 143001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 143001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 1 143001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 143001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 143001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 143001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 143001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 1 143001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 1 143001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8210 1 143001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 1 143001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000009			FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 143001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8210 1 143001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 152001			**INDEMNIZACIONES**	**190,380.00**	**0.00**	**0.00**	**190,380.00**
8210 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 1 152001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8210 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 152001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
8210 1 152001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	60,380.00	0.00	0.00	60,380.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

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

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA TIPO NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 154007 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154007 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 154007 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154008	**APOYO AL DEPORTE**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210 1 154008 000001	GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154008 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210 1 154008 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154009	**UNIFORMES**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210 1 154009 000001	GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154009 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210 1 154009 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154010	**GASTOS FUNERARIOS**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**55,000.00**
8210 1 154010 000001	GOBERNACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 154010 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**55,000.00**
8210 1 154010 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 154011	**BONOS POR ANTIGUEDAD**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210 1 154011 000001	GOBERNACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 154011 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210 1 154011 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 159001	**OTRAS PRESTACIONES**	**10,023,060.00**	**0.00**	**0.00**	**10,023,060.00**
8210 1 159001 000001	GOBERNACIÓN	6,566,800.00	0.00	0.00	6,566,800.00
8210 1 159001 000001 001000	**REGIDORES**	**1,296,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,296,000.00**
8210 1 159001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
8210 1 159001 000001 002000	**SINDICO PROCURADOR**	**216,000.00**	**0.00**	**0.00**	**216,000.00**
8210 1 159001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1 159001 000001 003000	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,044,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,044,000.00**
8210 1 159001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00
8210 1 159001 000001 003100	**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**48,000.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000.00**
8210 1 159001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1 159001 000001 004000	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**880,800.00**	**0.00**	**0.00**	**880,800.00**
8210 1 159001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	880,800.00	0.00	0.00	880,800.00
8210 1 159001 000001 004100	**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**48,000.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000.00**
8210 1 159001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1 159001 000001 004200	**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**240,000.00**
8210 1 159001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8210 1 159001 000001 004300	**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 159001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 159001 000001 004400	**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
8210 1 159001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 159001 000001 004700	**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**
8210 1 159001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1 159001 000001 004800	**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**72,000.00**	**0.00**	**0.00**	**72,000.00**
8210 1 159001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1 159001 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**429,600.00**	**0.00**	**0.00**	**429,600.00**
8210 1 159001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	429,600.00	0.00	0.00	429,600.00
8210 1 159001 000001 005100	**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**84,000.00**	**0.00**	**0.00**	**84,000.00**
8210 1 159001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 1 159001 000001 005200	**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**74,400.00**	**0.00**	**0.00**	**74,400.00**
8210 1 159001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
8210 1 159001 000001 005400	**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**192,000.00**	**0.00**	**0.00**	**192,000.00**
8210 1 159001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 159001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**139,200.00**	**0.00**	**0.00**	**139,200.00**
8210 1 159001 000001 005500		000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8210 1 159001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**144,000.00**	**0.00**	**0.00**	**144,000.00**
8210 1 159001 000001 006000		000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 1 159001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**213,600.00**	**0.00**	**0.00**	**213,600.00**
8210 1 159001 000001 006100		000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	213,600.00	0.00	0.00	213,600.00
8210 1 159001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**38,400.00**	**0.00**	**0.00**	**38,400.00**
8210 1 159001 000001 006200		000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 1 159001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**
8210 1 159001 000001 006300		000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1 159001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**216,000.00**	**0.00**	**0.00**	**216,000.00**
8210 1 159001 000001 006400		000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1 159001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**434,400.00**	**0.00**	**0.00**	**434,400.00**
8210 1 159001 000001 007000		000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	434,400.00	0.00	0.00	434,400.00
8210 1 159001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**204,000.00**	**0.00**	**0.00**	**204,000.00**
8210 1 159001 000001 008000		000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8210 1 159001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**50,400.00**	**0.00**	**0.00**	**50,400.00**
8210 1 159001 000001 008100		000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
8210 1 159001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**216,000.00**	**0.00**	**0.00**	**216,000.00**
8210 1 159001 000001 009000		000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1 159001 000002			HACIENDA	1,603,200.00	0.00	0.00	1,603,200.00
8210 1 159001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**667,200.00**	**0.00**	**0.00**	**667,200.00**
8210 1 159001 000002 001000		000029	TESORERÍA MUNICIPAL	667,200.00	0.00	0.00	667,200.00
8210 1 159001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**
8210 1 159001 000002 001100		000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 159001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**
8210 1 159001 000002 001200		000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 159001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**528,000.00**	**0.00**	**0.00**	**528,000.00**
8210 1 159001 000002 001300		000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
8210 1 159001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**264,000.00**	**0.00**	**0.00**	**264,000.00**
8210 1 159001 000002 001400		000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8210 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	894,760.00	0.00	0.00	894,760.00
8210 1 159001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**223,000.00**	**0.00**	**0.00**	**223,000.00**
8210 1 159001 000004 001000		000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
8210 1 159001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**36,000.00**	**0.00**	**0.00**	**36,000.00**
8210 1 159001 000004 001110		000035	SUPERVISORES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1 159001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**112,800.00**	**0.00**	**0.00**	**112,800.00**
8210 1 159001 000004 001111		000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
8210 1 159001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**216,000.00**	**0.00**	**0.00**	**216,000.00**
8210 1 159001 000004 001120		000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1 159001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**96,000.00**	**0.00**	**0.00**	**96,000.00**
8210 1 159001 000004 001130		000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1 159001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**138,960.00**	**0.00**	**0.00**	**138,960.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 1 159001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8210 1 159001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
8210 1 159001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**72,000.00**	**0.00**	**0.00**	**72,000.00**
8210 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	910,300.00	0.00	0.00	910,300.00
8210 1 159001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**802,300.00**	**0.00**	**0.00**	**802,300.00**
8210 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	802,300.00	0.00	0.00	802,300.00
8210 1 159001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**108,000.00**	**0.00**	**0.00**	**108,000.00**
8210 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8210 1 159001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1 159001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**48,000.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000.00**
8210 1 159001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1 161001			**PREVISIONES DE CARACTER LABORAL**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
8210 1 161001 000001			GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 161001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 161001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 161001 000009			FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 161001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210 1 161001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 161002			**PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 161002 000009			FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 161002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 1 161002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**9,643,337.00**	**0.00**	**0.00**	**9,643,337.00**
8210 2 211001			**PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO**	**113,731.00**	**0.00**	**0.00**	**113,731.00**
8210 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	56,591.00	0.00	0.00	56,591.00
8210 2 211001 000001 001000			**REGIDORES**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 2 211001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**5,306.00**	**0.00**	**0.00**	**5,306.00**
8210 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,306.00	0.00	0.00	5,306.00
8210 2 211001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**5,500.00**	**0.00**	**0.00**	**5,500.00**
8210 2 211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 211001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,000.00**
8210 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**1,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600.00**
8210 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 2 211001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**
8210 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 211001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**2,720.00**	**0.00**	**0.00**	**2,720.00**
8210 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8210 2 211001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**1,210.00**	**0.00**	**0.00**	**1,210.00**
8210 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
8210 2 211001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
8210 2 211001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**1,780.00**	**0.00**	**0.00**	**1,780.00**
8210 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8210 2 211001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**2,800.00**	**0.00**	**0.00**	**2,800.00**
8210 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 2 211001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**875.00**	**0.00**	**0.00**	**875.00**
8210 2 211001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	875.00	0.00	0.00	875.00
8210 2 211001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**2,800.00**	**0.00**	**0.00**	**2,800.00**
8210 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 2 211001 000002			HACIENDA	26,440.00	0.00	0.00	26,440.00
8210 2 211001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**15,400.00**	**0.00**	**0.00**	**15,400.00**
8210 2 211001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8210 2 211001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**2,040.00**	**0.00**	**0.00**	**2,040.00**
8210 2 211001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 211001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 2 211001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 211001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**4,800.00**	**0.00**	**0.00**	**4,800.00**
8210 2 211001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8210 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8210 2 211001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**14,200.00**	**0.00**	**0.00**	**14,200.00**
8210 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8210 2 211001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**3,400.00**	**0.00**	**0.00**	**3,400.00**
8210 2 211001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8210 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
8210 2 211001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**8,600.00**	**0.00**	**0.00**	**8,600.00**
8210 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8210 2 211001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**
8210 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2 211002			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR**	**2,400.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**
8210 2 211002 000002			HACIENDA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 211002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**2,400.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**
8210 2 211002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 212002			**MATERIAL FOTOGRAFICO**	**2,200.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200.00**
8210 2 212002 000001			GOBERNACIÓN	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 2 212002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 2 212002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 2 212002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 214001			**CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO**	**64,422.00**	**0.00**	**0.00**	**64,422.00**
8210 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	27,740.00	0.00	0.00	27,740.00
8210 2 214001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**835.00**	**0.00**	**0.00**	**835.00**
8210 2 214001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	835.00	0.00	0.00	835.00
8210 2 214001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**9,200.00**	**0.00**	**0.00**	**9,200.00**
8210 2 214001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8210 2 214001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**2,970.00**	**0.00**	**0.00**	**2,970.00**
8210 2 214001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
8210 2 214001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 2 214001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 214001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**
8210 2 214001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2 214001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**1,335.00**	**0.00**	**0.00**	**1,335.00**
8210 2 214001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00
8210 2 214001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 2 214001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**1,400.00**	**0.00**	**0.00**	**1,400.00**
8210 2 214001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 214001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 2 214001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 214001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 2 214001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 214001 000002			HACIENDA	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
8210 2 214001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 2 214001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 214001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**2,950.00**	**0.00**	**0.00**	**2,950.00**
8210 2 214001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
8210 2 214001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 2 214001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8210 2 214001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,432.00	0.00	0.00	8,432.00
8210 2 214001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**6,800.00**	**0.00**	**0.00**	**6,800.00**
8210 2 214001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 2 214001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**1,632.00**	**0.00**	**0.00**	**1,632.00**
8210 2 214001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00
8210 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
8210 2 214001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**10,800.00**	**0.00**	**0.00**	**10,800.00**
8210 2 214001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 214001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
8210 2 214001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215001			**ELABORACION DE PLACAS**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8210 2 215001 000001			GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 2 215001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 2 215001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001			**ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA**	**68,405.00**	**0.00**	**0.00**	**68,405.00**
8210 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	28,905.00	0.00	0.00	28,905.00
8210 2 216001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 2 216001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**21,215.00**	**0.00**	**0.00**	**21,215.00**
8210 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	21,215.00	0.00	0.00	21,215.00
8210 2 216001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**5,690.00**	**0.00**	**0.00**	**5,690.00**
8210 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
8210 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
8210 2 216001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**28,300.00**	**0.00**	**0.00**	**28,300.00**
8210 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
8210 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8210 2 216001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**11,200.00**	**0.00**	**0.00**	**11,200.00**
8210 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8210 2 217001			**Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura**	**107,120.00**	**0.00**	**0.00**	**107,120.00**
8210 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	107,120.00	0.00	0.00	107,120.00
8210 2 217001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**57,320.00**	**0.00**	**0.00**	**57,320.00**
8210 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	57,320.00	0.00	0.00	57,320.00
8210 2 217001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**49,800.00**	**0.00**	**0.00**	**49,800.00**
8210 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
8210 2 221002			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES**	**264,978.00**	**0.00**	**0.00**	**264,978.00**
8210 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	250,978.00	0.00	0.00	250,978.00
8210 2 221002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**
8210 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221002 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 2 221002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 221002 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**10,628.00**	**0.00**	**0.00**	**10,628.00**
8210 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,628.00	0.00	0.00	10,628.00
8210 2 221002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,400.00**	**0.00**	**0.00**	**1,400.00**
8210 2 221002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 221002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**6,300.00**	**0.00**	**0.00**	**6,300.00**
8210 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 2 221002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**4,700.00**	**0.00**	**0.00**	**4,700.00**
8210 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 221002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**76,450.00**	**0.00**	**0.00**	**76,450.00**
8210 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	76,450.00	0.00	0.00	76,450.00
8210 2 221002 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**57,000.00**	**0.00**	**0.00**	**57,000.00**
8210 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 2 221002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 221002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
8210 2 221002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 221002 000009			FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 2 221002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221003			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION**	**56,045.00**	**0.00**	**0.00**	**56,045.00**
8210 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	42,245.00	0.00	0.00	42,245.00
8210 2 221003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**12,245.00**	**0.00**	**0.00**	**12,245.00**
8210 2 221003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,245.00	0.00	0.00	12,245.00
8210 2 221003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 2 221003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221003 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 2 221003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221003 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 2 221003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221003 000009			FONDOS FEDERALES	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8210 2 221003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**13,800.00**	**0.00**	**0.00**	**13,800.00**
8210 2 221003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8210 2 221004			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA**	**339,765.00**	**0.00**	**0.00**	**339,765.00**
8210 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	85,465.00	0.00	0.00	85,465.00
8210 2 221004 000001 001000			**REGIDORES**	**1,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600.00**
8210 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 2 221004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**76,865.00**	**0.00**	**0.00**	**76,865.00**
8210 2 221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,865.00	0.00	0.00	76,865.00
8210 2 221004 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 2 221004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221004 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 2 221004 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00
8210 2 221004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**254,300.00**	**0.00**	**0.00**	**254,300.00**
8210 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 221005			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS**	**166,155.00**	**0.00**	**0.00**	**166,155.00**
8210 2 221005 000001			GOBERNACIÓN	97,895.00	0.00	0.00	97,895.00
8210 2 221005 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**95,395.00**	**0.00**	**0.00**	**95,395.00**
8210 2 221005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,395.00	0.00	0.00	95,395.00
8210 2 221005 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 2 221005 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 221005 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 2 221005 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221005 000002			HACIENDA	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00
8210 2 221005 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**34,180.00**	**0.00**	**0.00**	**34,180.00**
8210 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	34,180.00	0.00	0.00	34,180.00
8210 2 221005 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**1,580.00**	**0.00**	**0.00**	**1,580.00**
8210 2 221005 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8210 2 221005 000009			FONDOS FEDERALES	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8210 2 221005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**32,500.00**	**0.00**	**0.00**	**32,500.00**
8210 2 221005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8210 2 223003			**BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)**	**13,115.00**	**0.00**	**0.00**	**13,115.00**
8210 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	9,615.00	0.00	0.00	9,615.00
8210 2 223003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**
8210 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 223003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 2 223003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 223003 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
8210 2 223003 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 223003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,615.00**	**0.00**	**0.00**	**1,615.00**
8210 2 223003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,615.00	0.00	0.00	1,615.00
8210 2 223003 000002			HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 223003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 2 223003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 223003 000009			FONDOS FEDERALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 223003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 2 223003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 241002			**LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS**	**2,400.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**
8210 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 241002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2,400.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**
8210 2 241002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 242001			**CEMENTO**	**55,700.00**	**0.00**	**0.00**	**55,700.00**
8210 2 242001 000001			GOBERNACIÓN	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 2 242001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**800.00**
8210 2 242001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 242001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**54,900.00**	**0.00**	**0.00**	**54,900.00**
8210 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00
8210 2 242002			**PEGA AZULEJO**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 242002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 2 242002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 243001			**CAL**	**3,200.00**	**0.00**	**0.00**	**3,200.00**
8210 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 243001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 243001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 244001			**BARROTES Y FAJILLAS**	**51,020.00**	**0.00**	**0.00**	**51,020.00**
8210 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	41,320.00	0.00	0.00	41,320.00
8210 2 244001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**27,500.00**	**0.00**	**0.00**	**27,500.00**
8210 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 244001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**13,820.00**	**0.00**	**0.00**	**13,820.00**
8210 2 244001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,820.00	0.00	0.00	13,820.00
8210 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8210 2 244001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**9,700.00**	**0.00**	**0.00**	**9,700.00**
8210 2 244001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8210 2 246001			**MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**5,510.00**	**0.00**	**0.00**	**5,510.00**
8210 2 246001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8210 2 246001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**5,510.00**	**0.00**	**0.00**	**5,510.00**
8210 2 246001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
8210 2 246001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 246002			**MATERIAL ELECTRICO**	**87,200.00**	**0.00**	**0.00**	**87,200.00**
8210 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
8210 2 246002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**14,600.00**	**0.00**	**0.00**	**14,600.00**
8210 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8210 2 246002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**52,600.00**	**0.00**	**0.00**	**52,600.00**
8210 2 246002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
8210 2 246002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 246002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210 2 246002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 246003			**MATERIAL ELECTRONICO**	**7,300.00**	**0.00**	**0.00**	**7,300.00**
8210 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 246003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 246003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 2 246003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 246003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300.00**
8210 2 246003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 2 246003 000002			HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 246003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 2 246003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 2 246003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**
8210 2 246003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 2 247001			**LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS**	**44,380.00**	**0.00**	**0.00**	**44,380.00**
8210 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00
8210 2 247001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**6,850.00**	**0.00**	**0.00**	**6,850.00**
8210 2 247001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
8210 2 247001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**2,630.00**	**0.00**	**0.00**	**2,630.00**
8210 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
8210 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
8210 2 247001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**32,400.00**	**0.00**	**0.00**	**32,400.00**
8210 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8210 2 247001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
8210 2 247001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 247001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 2 247001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 247002			**CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS**	**10,200.00**	**0.00**	**0.00**	**10,200.00**
8210 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8210 2 247002 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8210 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 247002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 247002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 248001			**TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**
8210 2 248001 000001			GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 248001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 2 248001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 248001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 2 248001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 249003			**PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES**	**155,080.00**	**0.00**	**0.00**	**155,080.00**
8210 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	44,480.00	0.00	0.00	44,480.00
8210 2 249003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**6,180.00**	**0.00**	**0.00**	**6,180.00**
8210 2 249003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8210 2 249003 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**21,520.00**	**0.00**	**0.00**	**21,520.00**
8210 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	21,520.00	0.00	0.00	21,520.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

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

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA TIPO NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 249006 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 249007	**PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC**	**12,600.00**	**0.00**	**0.00**	**12,600.00**
8210 2 249007 000001	GOBERNACIÓN	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 2 249007 000001 006100	**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**1,100.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100.00**
8210 2 249007 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 2 249007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 2 249007 000004 001000	**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**10,500.00**	**0.00**	**0.00**	**10,500.00**
8210 2 249007 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 249007 000004 001120	**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 2 249007 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 252001	**FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO**	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
8210 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 252001 000004 001130	**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
8210 2 252001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 252002	**MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES**	**3,260.00**	**0.00**	**0.00**	**3,260.00**
8210 2 252002 000001	GOBERNACIÓN	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
8210 2 252002 000001 006100	**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**3,260.00**	**0.00**	**0.00**	**3,260.00**
8210 2 252002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
8210 2 253001	**MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS**	**691,180.00**	**0.00**	**0.00**	**691,180.00**
8210 2 253001 000001	GOBERNACIÓN	420,240.00	0.00	0.00	420,240.00
8210 2 253001 000001 001000	**REGIDORES**	**4,240.00**	**0.00**	**0.00**	**4,240.00**
8210 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
8210 2 253001 000001 002000	**SINDICO PROCURADOR**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8210 2 253001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 253001 000001 003000	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**57,380.00**	**0.00**	**0.00**	**57,380.00**
8210 2 253001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,380.00	0.00	0.00	57,380.00
8210 2 253001 000001 003100	**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**5,100.00**	**0.00**	**0.00**	**5,100.00**
8210 2 253001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8210 2 253001 000001 004000	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**12,500.00**	**0.00**	**0.00**	**12,500.00**
8210 2 253001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 253001 000001 004100	**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**4,975.00**	**0.00**	**0.00**	**4,975.00**
8210 2 253001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
8210 2 253001 000001 004200	**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 2 253001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 004300	**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 2 253001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 004500	**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**3,585.00**	**0.00**	**0.00**	**3,585.00**
8210 2 253001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	3,585.00	0.00	0.00	3,585.00
8210 2 253001 000001 004700	**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**2,460.00**	**0.00**	**0.00**	**2,460.00**
8210 2 253001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
8210 2 253001 000001 004800	**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 2 253001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**10,500.00**	**0.00**	**0.00**	**10,500.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 253001 000001 005000		000012	OFICIALIA MAYOR	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 253001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**18,050.00**	**0.00**	**0.00**	**18,050.00**
8210 2 253001 000001 005100		000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	18,050.00	0.00	0.00	18,050.00
8210 2 253001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**23,680.00**	**0.00**	**0.00**	**23,680.00**
8210 2 253001 000001 005200		000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	23,680.00	0.00	0.00	23,680.00
8210 2 253001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 2 253001 000001 005400		000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 2 253001 000001 005500		000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 253001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**6,045.00**	**0.00**	**0.00**	**6,045.00**
8210 2 253001 000001 006000		000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,045.00	0.00	0.00	6,045.00
8210 2 253001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**16,795.00**	**0.00**	**0.00**	**16,795.00**
8210 2 253001 000001 006100		000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,795.00	0.00	0.00	16,795.00
8210 2 253001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**11,230.00**	**0.00**	**0.00**	**11,230.00**
8210 2 253001 000001 006200		000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	11,230.00	0.00	0.00	11,230.00
8210 2 253001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**27,350.00**	**0.00**	**0.00**	**27,350.00**
8210 2 253001 000001 006300		000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	27,350.00	0.00	0.00	27,350.00
8210 2 253001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**7,850.00**	**0.00**	**0.00**	**7,850.00**
8210 2 253001 000001 007000		000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
8210 2 253001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**3,100.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100.00**
8210 2 253001 000001 008000		000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8210 2 253001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**2,900.00**	**0.00**	**0.00**	**2,900.00**
8210 2 253001 000001 008100		000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 2 253001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**186,000.00**	**0.00**	**0.00**	**186,000.00**
8210 2 253001 000001 011000		000027	PENSIONES VITALICIAS	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
8210 2 253001 000002			HACIENDA	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00
8210 2 253001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**82,300.00**	**0.00**	**0.00**	**82,300.00**
8210 2 253001 000002 001000		000029	TESORERÍA MUNICIPAL	82,300.00	0.00	0.00	82,300.00
8210 2 253001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**5,400.00**	**0.00**	**0.00**	**5,400.00**
8210 2 253001 000002 001100		000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8210 2 253001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**2,300.00**	**0.00**	**0.00**	**2,300.00**
8210 2 253001 000002 001200		000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 2 253001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**13,100.00**	**0.00**	**0.00**	**13,100.00**
8210 2 253001 000002 001300		000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
8210 2 253001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**3,300.00**	**0.00**	**0.00**	**3,300.00**
8210 2 253001 000002 001400		000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8210 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	96,240.00	0.00	0.00	96,240.00
8210 2 253001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**28,000.00**
8210 2 253001 000004 001000		000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 253001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 2 253001 000004 001110		000035	SUPERVISORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**2,040.00**	**0.00**	**0.00**	**2,040.00**
8210 2 253001 000004 001111		000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 253001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**24,900.00**	**0.00**	**0.00**	**24,900.00**
8210 2 253001 000004 001120		000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 253001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**22,900.00**	**0.00**	**0.00**	**22,900.00**
8210 2 253001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
8210 2 253001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**12,900.00**	**0.00**	**0.00**	**12,900.00**
8210 2 253001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 253001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8210 2 253001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**
8210 2 253001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	66,300.00	0.00	0.00	66,300.00
8210 2 253001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**57,800.00**	**0.00**	**0.00**	**57,800.00**
8210 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00
8210 2 253001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**8,500.00**	**0.00**	**0.00**	**8,500.00**
8210 2 253001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2 253001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 2 253001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 254001			**MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 254001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 2 254001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 256001			**PERFILES, TUBOS, CONEXIONESY PRODUCTOS DE PVC**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 2 256001 000001			GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 256001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 2 256001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 261001			**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**4,257,338.00**	**0.00**	**0.00**	**4,257,338.00**
8210 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	1,408,913.00	0.00	0.00	1,408,913.00
8210 2 261001 000001 001000			**REGIDORES**	**216,930.00**	**0.00**	**0.00**	**216,930.00**
8210 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	216,930.00	0.00	0.00	216,930.00
8210 2 261001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
8210 2 261001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 261001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**
8210 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 2 261001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**97,847.00**	**0.00**	**0.00**	**97,847.00**
8210 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	97,847.00	0.00	0.00	97,847.00
8210 2 261001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**
8210 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 261001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 2 261001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 2 261001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**10,335.00**	**0.00**	**0.00**	**10,335.00**
8210 2 261001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	10,335.00	0.00	0.00	10,335.00
8210 2 261001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**170,340.00**	**0.00**	**0.00**	**170,340.00**
8210 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	170,340.00	0.00	0.00	170,340.00
8210 2 261001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**79,690.00**	**0.00**	**0.00**	**79,690.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 261001 000001 005100		000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	79,690.00	0.00	0.00	79,690.00
8210 2 261001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**82,686.00**	**0.00**	**0.00**	**82,686.00**
8210 2 261001 000001 005400		000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	82,686.00	0.00	0.00	82,686.00
8210 2 261001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**85,630.00**	**0.00**	**0.00**	**85,630.00**
8210 2 261001 000001 006000		000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	85,630.00	0.00	0.00	85,630.00
8210 2 261001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**96,800.00**	**0.00**	**0.00**	**96,800.00**
8210 2 261001 000001 006100		000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
8210 2 261001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**81,570.00**	**0.00**	**0.00**	**81,570.00**
8210 2 261001 000001 006300		000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	81,570.00	0.00	0.00	81,570.00
8210 2 261001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**52,605.00**	**0.00**	**0.00**	**52,605.00**
8210 2 261001 000001 007000		000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52,605.00	0.00	0.00	52,605.00
8210 2 261001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**71,530.00**	**0.00**	**0.00**	**71,530.00**
8210 2 261001 000001 008000		000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	71,530.00	0.00	0.00	71,530.00
8210 2 261001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**22,950.00**	**0.00**	**0.00**	**22,950.00**
8210 2 261001 000001 009000		000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
8210 2 261001 000002			HACIENDA	257,440.00	0.00	0.00	257,440.00
8210 2 261001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**
8210 2 261001 000002 001000		000029	TESORERÍA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 261001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**2,040.00**	**0.00**	**0.00**	**2,040.00**
8210 2 261001 000002 001100		000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 261001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**95,400.00**	**0.00**	**0.00**	**95,400.00**
8210 2 261001 000002 001400		000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00
8210 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	820,985.00	0.00	0.00	820,985.00
8210 2 261001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**235,000.00**	**0.00**	**0.00**	**235,000.00**
8210 2 261001 000004 001000		000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
8210 2 261001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,000.00**
8210 2 261001 000004 001110		000035	SUPERVISORES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 261001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**87,585.00**	**0.00**	**0.00**	**87,585.00**
8210 2 261001 000004 001111		000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	87,585.00	0.00	0.00	87,585.00
8210 2 261001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**
8210 2 261001 000004 001120		000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 261001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**105,300.00**	**0.00**	**0.00**	**105,300.00**
8210 2 261001 000004 001130		000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	105,300.00	0.00	0.00	105,300.00
8210 2 261001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**165,100.00**	**0.00**	**0.00**	**165,100.00**
8210 2 261001 000004 001140		000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000004 001140		000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	160,100.00	0.00	0.00	160,100.00
8210 2 261001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**59,000.00**	**0.00**	**0.00**	**59,000.00**
8210 2 261001 000004 002000		000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8210 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	1,770,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00
8210 2 261001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,765,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,765,000.00**
8210 2 261001 000009 000912		000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,765,000.00	0.00	0.00	1,765,000.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 261001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261003			**COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA**	**624,210.00**	**0.00**	**0.00**	**624,210.00**
8210 2 261003 000001			GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261003 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 2 261003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	619,210.00	0.00	0.00	619,210.00
8210 2 261003 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**428,710.00**	**0.00**	**0.00**	**428,710.00**
8210 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	428,710.00	0.00	0.00	428,710.00
8210 2 261003 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**190,500.00**	**0.00**	**0.00**	**190,500.00**
8210 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	190,500.00	0.00	0.00	190,500.00
8210 2 261004			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS**	**132,020.00**	**0.00**	**0.00**	**132,020.00**
8210 2 261004 000001			GOBERNACIÓN	85,735.00	0.00	0.00	85,735.00
8210 2 261004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261004 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**2,300.00**	**0.00**	**0.00**	**2,300.00**
8210 2 261004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 2 261004 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**2,300.00**	**0.00**	**0.00**	**2,300.00**
8210 2 261004 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 2 261004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**7,500.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500.00**
8210 2 261004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 2 261004 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**8,335.00**	**0.00**	**0.00**	**8,335.00**
8210 2 261004 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
8210 2 261004 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**52,825.00**	**0.00**	**0.00**	**52,825.00**
8210 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	52,825.00	0.00	0.00	52,825.00
8210 2 261004 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 2 261004 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 261004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,275.00**	**0.00**	**0.00**	**1,275.00**
8210 2 261004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
8210 2 261004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	46,285.00	0.00	0.00	46,285.00
8210 2 261004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**7,100.00**	**0.00**	**0.00**	**7,100.00**
8210 2 261004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8210 2 261004 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
8210 2 261004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**10,200.00**	**0.00**	**0.00**	**10,200.00**
8210 2 261004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 2 261004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**5,200.00**	**0.00**	**0.00**	**5,200.00**
8210 2 261004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 2 261004 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**11,785.00**	**0.00**	**0.00**	**11,785.00**
8210 2 261004 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,185.00	0.00	0.00	6,185.00
8210 2 261004 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8210 2 261005			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA**	**46,000.00**	**0.00**	**0.00**	**46,000.00**
8210 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 261005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**46,000.00**	**0.00**	**0.00**	**46,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 261006			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA**	**45,900.00**	**0.00**	**0.00**	**45,900.00**
8210 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
8210 2 261006 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 2 261006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 261006 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**
8210 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 2 261006 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**20,900.00**	**0.00**	**0.00**	**20,900.00**
8210 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
8210 2 271001			**UNIFORMES**	**479,260.00**	**0.00**	**0.00**	**479,260.00**
8210 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	424,260.00	0.00	0.00	424,260.00
8210 2 271001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**424,260.00**	**0.00**	**0.00**	**424,260.00**
8210 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	424,260.00	0.00	0.00	424,260.00
8210 2 271001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 271001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 2 271001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 271001 000009			FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 271001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210 2 271001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 271002			**ACCESORIOS DE VESTIR**	**139,100.00**	**0.00**	**0.00**	**139,100.00**
8210 2 271002 000001			GOBERNACIÓN	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
8210 2 271002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**139,100.00**	**0.00**	**0.00**	**139,100.00**
8210 2 271002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
8210 2 271003			**PANTALON TACTICO**	**56,000.00**	**0.00**	**0.00**	**56,000.00**
8210 2 271003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8210 2 271003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**56,000.00**	**0.00**	**0.00**	**56,000.00**
8210 2 271003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8210 2 271004			**CAMISOLA TACTICA**	**58,000.00**	**0.00**	**0.00**	**58,000.00**
8210 2 271004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2 271004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**58,000.00**	**0.00**	**0.00**	**58,000.00**
8210 2 271004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2 271005			**GORRA TIPO BEISBOLERA**	**14,600.00**	**0.00**	**0.00**	**14,600.00**
8210 2 271005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8210 2 271005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**14,600.00**	**0.00**	**0.00**	**14,600.00**
8210 2 271005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8210 2 271006			**PANTALON VESTIR**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**
8210 2 271006 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 271006 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 271006	000009	000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 271007			**PLAYERA TIPO POLO**	**6,800.00**	**0.00**	**0.00**	**6,800.00**
8210 2 271007	000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 2 271007	**000009**	**000912**	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**6,800.00**	**0.00**	**0.00**	**6,800.00**
8210 2 271007	000009	000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 2 271009			**IMPERMEABLE**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 2 271009	000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 271009	**000009**	**000912**	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 2 271009	000009	000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 272001			**PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 2 272001	000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 272001	**000001**	**004700**	**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 2 272001	000001	004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272001	**000001**	**005200**	**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 2 272001	000001	005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272003			**FORNITURA POLICIACA**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 2 272003	000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272003	**000009**	**000912**	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 2 272003	000009	000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272004			**CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE**	**4,900.00**	**0.00**	**0.00**	**4,900.00**
8210 2 272004	000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 2 272004	**000009**	**000912**	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**4,900.00**	**0.00**	**0.00**	**4,900.00**
8210 2 272004	000009	000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 2 272005			**CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION**	**1,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300.00**
8210 2 272005	000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 2 272005	**000009**	**000912**	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300.00**
8210 2 272005	000009	000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 2 273001			**ARTICULOS DEPORTIVOS**	**16,325.00**	**0.00**	**0.00**	**16,325.00**
8210 2 273001	000001		GOBERNACIÓN	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00
8210 2 273001	**000001**	**006100**	**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**16,325.00**	**0.00**	**0.00**	**16,325.00**
8210 2 273001	000001	006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00
8210 2 274001			**FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
8210 2 274001	000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 274001	**000009**	**002002**	**PERSPECTIVA DE GENERO**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA TIPO NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 274001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 274002	**HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 2 274002 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 274002 000001 008000	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 2 274002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 274003	**TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**
8210 2 274003 000001	GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 274003 000001 008000	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**
8210 2 274003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 275001	**COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 2 275001 000002	HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 275001 000002 001400	**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 2 275001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 282001	**MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 282001 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 2 282001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 283001	**CHALECOS TACTICOS**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8210 2 283001 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283001 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8210 2 283001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283003	**RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8210 2 283003 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283003 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8210 2 283003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283004	**GUANTES TACTICOS**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8210 2 283004 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283004 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8210 2 283004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283005	**PIERNERAS**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8210 2 283005 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283005 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8210 2 283005 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283006	**FORNITURAS POLICIAL**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**
8210 2 283006 000009	FONDOS FEDERALES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 283006 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 283006	000009	000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 283007			**BOTA TACTICA**	**118,900.00**	**0.00**	**0.00**	**118,900.00**
8210 2 283007	000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	118,900.00	0.00	0.00	118,900.00
8210 2 283007	**000009**	**000912**	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**118,900.00**	**0.00**	**0.00**	**118,900.00**
8210 2 283007	000009	000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	118,900.00	0.00	0.00	118,900.00
8210 2 283008			**ESPOSAS TACTICAS**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 2 283008	000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 283008	**000009**	**000912**	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 2 283008	000009	000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001			**HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES**	**160,605.00**	**0.00**	**0.00**	**160,605.00**
8210 2 291001	000001		GOBERNACIÓN	42,905.00	0.00	0.00	42,905.00
8210 2 291001	**000001**	**004000**	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 2 291001	000001	004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001	**000001**	**004700**	**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**14,109.00**	**0.00**	**0.00**	**14,109.00**
8210 2 291001	000001	004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	14,109.00	0.00	0.00	14,109.00
8210 2 291001	**000001**	**005000**	**OFICIALIA MAYOR**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 2 291001	000001	005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001	**000001**	**005100**	**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**8,500.00**	**0.00**	**0.00**	**8,500.00**
8210 2 291001	000001	005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2 291001	**000001**	**005400**	**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**6,096.00**	**0.00**	**0.00**	**6,096.00**
8210 2 291001	000001	005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	6,096.00	0.00	0.00	6,096.00
8210 2 291001	**000001**	**006100**	**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**11,700.00**	**0.00**	**0.00**	**11,700.00**
8210 2 291001	000001	006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8210 2 291001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	111,400.00	0.00	0.00	111,400.00
8210 2 291001	**000004**	**001000**	**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**15,600.00**	**0.00**	**0.00**	**15,600.00**
8210 2 291001	000004	001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8210 2 291001	**000004**	**001120**	**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**	**17,000.00**
8210 2 291001	000004	001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 2 291001	**000004**	**001130**	**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**26,600.00**	**0.00**	**0.00**	**26,600.00**
8210 2 291001	000004	001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
8210 2 291001	**000004**	**001140**	**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**52,200.00**	**0.00**	**0.00**	**52,200.00**
8210 2 291001	000004	001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8210 2 291001	000004	001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
8210 2 291001	000009		FONDOS FEDERALES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 2 291001	**000009**	**000912**	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**6,300.00**	**0.00**	**0.00**	**6,300.00**
8210 2 291001	000009	000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 2 292001			**MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS**	**45,885.00**	**0.00**	**0.00**	**45,885.00**
8210 2 292001	000001		GOBERNACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 292001	**000001**	**008000**	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**2,400.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 292001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,485.00	0.00	0.00	30,485.00
8210 2 292001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
8210 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8210 2 292001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**1,985.00**	**0.00**	**0.00**	**1,985.00**
8210 2 292001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
8210 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2 292001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**
8210 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2 292002			**CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS**	**3,480.00**	**0.00**	**0.00**	**3,480.00**
8210 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8210 2 292002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 2 292002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 292002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**600.00**	**0.00**	**0.00**	**600.00**
8210 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8210 2 292002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,380.00**	**0.00**	**0.00**	**1,380.00**
8210 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8210 2 293001			**MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA**	**5,400.00**	**0.00**	**0.00**	**5,400.00**
8210 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 293001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 2 293001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 293001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 2 293001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 293001 000002			HACIENDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 2 293001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001			**PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO**	**19,600.00**	**0.00**	**0.00**	**19,600.00**
8210 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8210 2 294001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 2 294001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 2 294001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 2 294001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 2 294001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 2 294001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000002			HACIENDA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8210 2 294001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**2,400.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**
8210 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 294001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 294001 000002 001300		000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 2 294001 000002 001400		000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8210 2 294001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2,100.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100.00**
8210 2 294001 000004 001000		000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8210 2 294001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 2 294001 000004 002000		000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000009			FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 2 294001 000009 000912		000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**823,873.00**	**0.00**	**0.00**	**823,873.00**
8210 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	200,938.00	0.00	0.00	200,938.00
8210 2 296001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210 2 296001 000001 003000		000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 296001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 2 296001 000001 004000		000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
8210 2 296001 000001 004700		000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 296001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**65,938.00**	**0.00**	**0.00**	**65,938.00**
8210 2 296001 000001 005000		000012	OFICIALIA MAYOR	65,938.00	0.00	0.00	65,938.00
8210 2 296001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**30,500.00**	**0.00**	**0.00**	**30,500.00**
8210 2 296001 000001 005100		000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 296001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 2 296001 000001 005400		000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 2 296001 000001 006000		000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 296001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**
8210 2 296001 000001 006100		000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 296001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 2 296001 000001 007000		000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
8210 2 296001 000001 008000		000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000002			HACIENDA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2 296001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**32,000.00**	**0.00**	**0.00**	**32,000.00**
8210 2 296001 000002 001000		000029	TESORERÍA MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	220,735.00	0.00	0.00	220,735.00
8210 2 296001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**53,000.00**	**0.00**	**0.00**	**53,000.00**
8210 2 296001 000004 001000		000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8210 2 296001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**81,085.00**	**0.00**	**0.00**	**81,085.00**
8210 2 296001 000004 001111		000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	81,085.00	0.00	0.00	81,085.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 296001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**28,600.00**	**0.00**	**0.00**	**28,600.00**
8210 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
8210 2 296001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**7,900.00**	**0.00**	**0.00**	**7,900.00**
8210 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8210 2 296001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**44,350.00**	**0.00**	**0.00**	**44,350.00**
8210 2 296001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
8210 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
8210 2 296001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**5,800.00**	**0.00**	**0.00**	**5,800.00**
8210 2 296001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8210 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	370,200.00	0.00	0.00	370,200.00
8210 2 296001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**370,200.00**	**0.00**	**0.00**	**370,200.00**
8210 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	370,200.00	0.00	0.00	370,200.00
8210 2 298001			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS**	**63,035.00**	**0.00**	**0.00**	**63,035.00**
8210 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	63,035.00	0.00	0.00	63,035.00
8210 2 298001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**63,035.00**	**0.00**	**0.00**	**63,035.00**
8210 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	63,035.00	0.00	0.00	63,035.00
8210 2 298002			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA**	**85,200.00**	**0.00**	**0.00**	**85,200.00**
8210 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 2 298002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**85,200.00**	**0.00**	**0.00**	**85,200.00**
8210 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 3			**SERVICIOS GENERALES**	**11,899,053.00**	**0.00**	**0.00**	**11,899,053.00**
8210 3 311001			**CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA**	**409,800.00**	**0.00**	**0.00**	**409,800.00**
8210 3 311001 000001			GOBERNACIÓN	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
8210 3 311001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210 3 311001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 311001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 3 311001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 311001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**600.00**	**0.00**	**0.00**	**600.00**
8210 3 311001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 3 311001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 3 311001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	193,200.00	0.00	0.00	193,200.00
8210 3 311001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**193,200.00**	**0.00**	**0.00**	**193,200.00**
8210 3 311001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 311001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
8210 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 311001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**
8210 3 311001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 311002			**ALUMBRADO PUBLICO**	**3,198,616.00**	**0.00**	**0.00**	**3,198,616.00**
8210 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
8210 3 311002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**1,135,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,135,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
8210 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	2,063,616.00	0.00	0.00	2,063,616.00
8210 3 311002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,063,616.00**	**0.00**	**0.00**	**2,063,616.00**
8210 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,063,616.00	0.00	0.00	2,063,616.00
8210 3 312001			**CONSUMO DE GAS**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
8210 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 312001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
8210 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 313001			**CONSUMO DE AGUA**	**791,775.00**	**0.00**	**0.00**	**791,775.00**
8210 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	87,075.00	0.00	0.00	87,075.00
8210 3 313001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**80,075.00**	**0.00**	**0.00**	**80,075.00**
8210 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,075.00	0.00	0.00	80,075.00
8210 3 313001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 3 313001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 3 313001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	701,700.00	0.00	0.00	701,700.00
8210 3 313001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**
8210 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 313001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**1,700.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700.00**
8210 3 313001 000004 001140 000038			313001DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 313001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 314001			**SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET**	**30,240.00**	**0.00**	**0.00**	**30,240.00**
8210 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8210 3 314001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 314001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 3 314001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 314001 000002			HACIENDA	540.00	0.00	0.00	540.00
8210 3 314001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**540.00**	**0.00**	**0.00**	**540.00**
8210 3 314001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	540.00	0.00	0.00	540.00
8210 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8210 3 314001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**18,500.00**	**0.00**	**0.00**	**18,500.00**
8210 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8210 3 316001			**MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
8210 3 316001 000001			GOBERNACIÓN	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8210 3 316001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 3 316001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 316001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 3 316001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 316001 000002			HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 316001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 3 316001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 3 316001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**10,800.00**	**0.00**	**0.00**	**10,800.00**
8210 3 316001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 3 317001			**SERVICIO DE ACCESO A INTERNET**	**100,240.00**	**0.00**	**0.00**	**100,240.00**
8210 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	13,040.00	0.00	0.00	13,040.00
8210 3 317001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8210 3 317001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 317001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**7,040.00**	**0.00**	**0.00**	**7,040.00**
8210 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
8210 3 317001 000002			HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 317001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**
8210 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8210 3 317001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**52,200.00**	**0.00**	**0.00**	**52,200.00**
8210 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8210 3 318001			**SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS**	**7,685.00**	**0.00**	**0.00**	**7,685.00**
8210 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	6,485.00	0.00	0.00	6,485.00
8210 3 318001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**5,485.00**	**0.00**	**0.00**	**5,485.00**
8210 3 318001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
8210 3 318001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 3 318001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 318001 000009			FONDOS FEDERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 318001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 3 318001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 318002			**SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8210 3 318002 000001			GOBERNACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 318002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8210 3 318002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 323001			**ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS**	**68,000.00**	**0.00**	**0.00**	**68,000.00**
8210 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
8210 3 323001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**5,500.00**	**0.00**	**0.00**	**5,500.00**
8210 3 323001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 323001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 323001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**10,800.00**	**0.00**	**0.00**	**10,800.00**
8210 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 3 323001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**5,800.00**	**0.00**	**0.00**	**5,800.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 3 323001	000001	007000	000022 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8210 3 323001	000002		HACIENDA	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
8210 3 323001	**000002**	**001000**	**TESORERÍA MUNICIPAL**	**15,200.00**	**0.00**	**0.00**	**15,200.00**
8210 3 323001	000002	001000	000029 TESORERÍA MUNICIPAL	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 323001	**000002**	**001400**	**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**7,500.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500.00**
8210 3 323001	000002	001400	000033 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 323001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 3 323001	**000004**	**001000**	**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**8,200.00**	**0.00**	**0.00**	**8,200.00**
8210 3 323001	000004	001000	000034 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 3 325001			**ARRENDAMIENTO**	**58,150.00**	**0.00**	**0.00**	**58,150.00**
8210 3 325001	000001		GOBERNACIÓN	58,150.00	0.00	0.00	58,150.00
8210 3 325001	**000001**	**003000**	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210 3 325001	000001	003000	000003 PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 325001	**000001**	**008000**	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**8,150.00**	**0.00**	**0.00**	**8,150.00**
8210 3 325001	000001	008000	000023 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
8210 3 326001			**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA**	**486,787.00**	**0.00**	**0.00**	**486,787.00**
8210 3 326001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	486,787.00	0.00	0.00	486,787.00
8210 3 326001	**000004**	**001111**	**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**486,787.00**	**0.00**	**0.00**	**486,787.00**
8210 3 326001	000004	001111	000088 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	486,787.00	0.00	0.00	486,787.00
8210 3 326002			**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA**	**16,200.00**	**0.00**	**0.00**	**16,200.00**
8210 3 326002	000001		GOBERNACIÓN	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 3 326002	**000001**	**005000**	**OFICIALIA MAYOR**	**16,200.00**	**0.00**	**0.00**	**16,200.00**
8210 3 326002	000001	005000	000012 OFICIALIA MAYOR	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 3 329001			**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO**	**15,200.00**	**0.00**	**0.00**	**15,200.00**
8210 3 329001	000001		GOBERNACIÓN	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 329001	**000001**	**008000**	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**15,200.00**	**0.00**	**0.00**	**15,200.00**
8210 3 329001	000001	008000	000023 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 329002			**ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA**	**28,420.00**	**0.00**	**0.00**	**28,420.00**
8210 3 329002	000001		GOBERNACIÓN	23,420.00	0.00	0.00	23,420.00
8210 3 329002	**000001**	**006300**	**DIRECCION DE TURISMO**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 3 329002	000001	006300	000020 DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 329002	**000001**	**008000**	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**18,420.00**	**0.00**	**0.00**	**18,420.00**
8210 3 329002	000001	008000	000023 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	18,420.00	0.00	0.00	18,420.00
8210 3 329002	000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 329002	**000009**	**000912**	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 3 329002	000009	000912	000046 APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 329003			**Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares**	**78,800.00**	**0.00**	**0.00**	**78,800.00**
8210 3 329003	000001		GOBERNACIÓN	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
8210 3 329003	**000001**	**008000**	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**78,800.00**	**0.00**	**0.00**	**78,800.00**
8210 3 329003	000001	008000	000023 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
8210 3 331001			**HONORARIOS PROFESIONALES**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
8210 3 331001	000001		GOBERNACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 331001	**000001**	**003000**	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 3 331001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 331001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**
8210 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 331001 000002			HACIENDA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 331001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**
8210 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 332001			**SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL**	**129,500.00**	**0.00**	**0.00**	**129,500.00**
8210 3 332001 000001			GOBERNACIÓN	119,200.00	0.00	0.00	119,200.00
8210 3 332001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**46,400.00**	**0.00**	**0.00**	**46,400.00**
8210 3 332001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
8210 3 332001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**72,800.00**	**0.00**	**0.00**	**72,800.00**
8210 3 332001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
8210 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8210 3 332001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**10,300.00**	**0.00**	**0.00**	**10,300.00**
8210 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8210 3 332002			**ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**11,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,000.00**
8210 3 332002 000001			GOBERNACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 332002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
8210 3 332002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001			**CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
8210 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210 3 334001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 334001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210 3 334001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 336001			**IMPRESIÓN DE FORMAS**	**91,898.00**	**0.00**	**0.00**	**91,898.00**
8210 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	65,398.00	0.00	0.00	65,398.00
8210 3 336001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**15,780.00**	**0.00**	**0.00**	**15,780.00**
8210 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,780.00	0.00	0.00	15,780.00
8210 3 336001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**20,288.00**	**0.00**	**0.00**	**20,288.00**
8210 3 336001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	20,288.00	0.00	0.00	20,288.00
8210 3 336001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 3 336001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 336001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 3 336001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**16,930.00**	**0.00**	**0.00**	**16,930.00**
8210 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	16,930.00	0.00	0.00	16,930.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 3 336001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 3 336001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**
8210 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 336001 000002			HACIENDA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 336001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**10,200.00**	**0.00**	**0.00**	**10,200.00**
8210 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8210 3 336001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**7,800.00**	**0.00**	**0.00**	**7,800.00**
8210 3 336001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8210 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 336001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**8,500.00**	**0.00**	**0.00**	**8,500.00**
8210 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 336002			**SERVICIOS DE FOTOCOPIADO**	**4,600.00**	**0.00**	**0.00**	**4,600.00**
8210 3 336002 000001			GOBERNACIÓN	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8210 3 336002 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 3 336002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 336002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 3 336002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 3 336002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336002 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 3 336002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 339007			**EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA**	**115,000.00**	**0.00**	**0.00**	**115,000.00**
8210 3 339007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210 3 339007 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**115,000.00**	**0.00**	**0.00**	**115,000.00**
8210 3 339007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210 3 339008			**EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
8210 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 339008 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
8210 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341002			**INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS**	**35,550.00**	**0.00**	**0.00**	**35,550.00**
8210 3 341002 000002			HACIENDA	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
8210 3 341002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**10,200.00**	**0.00**	**0.00**	**10,200.00**
8210 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 341002 000002 001401			**ZOFEMAT**	**250.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**
8210 3 341002 000002 001401 000054			ZOFEMAT FF 27	250.00	0.00	0.00	250.00
8210 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

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

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 3 343003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 343003 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210 3 343003 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 344001			**SEGUROS Y FIANZAS**	**12,667.00**	**0.00**	**0.00**	**12,667.00**
8210 3 344001 000001			GOBERNACIÓN	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
8210 3 344001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**2,667.00**	**0.00**	**0.00**	**2,667.00**
8210 3 344001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
8210 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 3 344001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344002			**SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE**	**784,206.00**	**0.00**	**0.00**	**784,206.00**
8210 3 344002 000001			GOBERNACIÓN	114,206.00	0.00	0.00	114,206.00
8210 3 344002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**114,206.00**	**0.00**	**0.00**	**114,206.00**
8210 3 344002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	114,206.00	0.00	0.00	114,206.00
8210 3 344002 000009			FONDOS FEDERALES	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 344002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**670,000.00**	**0.00**	**0.00**	**670,000.00**
8210 3 344002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 344003			**SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM**	**85,000.00**	**0.00**	**0.00**	**85,000.00**
8210 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 344003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**85,000.00**	**0.00**	**0.00**	**85,000.00**
8210 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 344004			**FIANZAS**	**1,667.00**	**0.00**	**0.00**	**1,667.00**
8210 3 344004 000001			GOBERNACIÓN	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
8210 3 344004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,667.00**	**0.00**	**0.00**	**1,667.00**
8210 3 344004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
8210 3 347001			**FLETES Y ACARREOS**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 3 347001 000002			HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 3 347001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347002			**SERVICIOS DE GRUA**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 3 347002 000009			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 3 347002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351001			**MANTENIMIENTO DE PANTEONES**	**2,300.00**	**0.00**	**0.00**	**2,300.00**
8210 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 3 351001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**2,300.00**	**0.00**	**0.00**	**2,300.00**
8210 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 3 351002			**MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS**	**5,250.00**	**0.00**	**0.00**	**5,250.00**
8210 3 351002 000001			GOBERNACIÓN	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 351002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**5,250.00**	**0.00**	**0.00**	**5,250.00**
8210 3 351002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 352001			**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS**	**29,900.00**	**0.00**	**0.00**	**29,900.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 3 352001 000001			GOBERNACIÓN	300.00	0.00	0.00	300.00
8210 3 352001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**300.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**
8210 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	0.00	0.00	300.00
8210 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
8210 3 352001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**29,600.00**	**0.00**	**0.00**	**29,600.00**
8210 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
8210 3 352002			**Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion**	**4,900.00**	**0.00**	**0.00**	**4,900.00**
8210 3 352002 000002			HACIENDA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 352002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 3 352002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 352002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 3 352002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,700.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700.00**
8210 3 352002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 3 352002 000009			FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 3 352002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352003			**Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 3 352003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 3 352003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 353001			**MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO**	**12,100.00**	**0.00**	**0.00**	**12,100.00**
8210 3 353001 000001			GOBERNACIÓN	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8210 3 353001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 3 353001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 3 353001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
8210 3 353001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 3 353001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 3 353001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 3 353001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 3 353001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 3 353001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000002			HACIENDA	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8210 3 353001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**3,200.00**	**0.00**	**0.00**	**3,200.00**
8210 3 353001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8210 3 353001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 3 353001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353002			**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**	**12,832.00**	**0.00**	**0.00**	**12,832.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA TIPO NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 3 353002 000001	GOBERNACIÓN	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
8210 3 353002 000001 003000	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**2,832.00**	**0.00**	**0.00**	**2,832.00**
8210 3 353002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
8210 3 353002 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 353002 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 3 353002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001	**REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA**	**209,835.00**	**0.00**	**0.00**	**209,835.00**
8210 3 355001 000001	GOBERNACIÓN	55,285.00	0.00	0.00	55,285.00
8210 3 355001 000001 003000	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**10,200.00**	**0.00**	**0.00**	**10,200.00**
8210 3 355001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 355001 000001 004000	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 3 355001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 355001 000001 004700	**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 3 355001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**2,710.00**	**0.00**	**0.00**	**2,710.00**
8210 3 355001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,710.00	0.00	0.00	2,710.00
8210 3 355001 000001 005100	**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**10,775.00**	**0.00**	**0.00**	**10,775.00**
8210 3 355001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	10,775.00	0.00	0.00	10,775.00
8210 3 355001 000001 005400	**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 3 355001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000001 006000	**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 3 355001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000001 007000	**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**2,400.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**
8210 3 355001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 355001 000001 008000	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**17,200.00**	**0.00**	**0.00**	**17,200.00**
8210 3 355001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8210 3 355001 000002	HACIENDA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 3 355001 000002 001000	**TESORERÍA MUNICIPAL**	**33,000.00**	**0.00**	**0.00**	**33,000.00**
8210 3 355001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	46,550.00	0.00	0.00	46,550.00
8210 3 355001 000004 001000	**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,400.00**	**0.00**	**0.00**	**3,400.00**
8210 3 355001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8210 3 355001 000004 001111	**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**13,350.00**	**0.00**	**0.00**	**13,350.00**
8210 3 355001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
8210 3 355001 000004 001120	**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**15,500.00**	**0.00**	**0.00**	**15,500.00**
8210 3 355001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8210 3 355001 000004 001130	**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 3 355001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000004 001140	**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**9,900.00**	**0.00**	**0.00**	**9,900.00**
8210 3 355001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8210 3 355001 000004 002000	**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**2,400.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**
8210 3 355001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 355001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
8210 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 357001			**INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS**	**59,000.00**	**0.00**	**0.00**	**59,000.00**
8210 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8210 3 357001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**55,000.00**
8210 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 3 357001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
8210 3 357001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357002			**INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 3 357002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357003			**INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS**	**13,625.00**	**0.00**	**0.00**	**13,625.00**
8210 3 357003 000001			GOBERNACIÓN	9,825.00	0.00	0.00	9,825.00
8210 3 357003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**2,825.00**	**0.00**	**0.00**	**2,825.00**
8210 3 357003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
8210 3 357003 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 3 357003 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 357003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 3 357003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 357003 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 3 357003 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 357003 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**600.00**	**0.00**	**0.00**	**600.00**
8210 3 357003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 3 357003 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 3 357003 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 3 357003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000002			HACIENDA	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8210 3 357003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 3 357003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 3 357003 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 3 357003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,100.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100.00**
8210 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 3 361001			**DIFUSION SOCIAL**	**145,080.00**	**0.00**	**0.00**	**145,080.00**
8210 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	135,180.00	0.00	0.00	135,180.00
8210 3 361001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**49,500.00**	**0.00**	**0.00**	**49,500.00**
8210 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210 3 361001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**85,680.00**	**0.00**	**0.00**	**85,680.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 3 361001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	85,680.00	0.00	0.00	85,680.00
8210 3 361001 000002			HACIENDA	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 3 361001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**4,900.00**	**0.00**	**0.00**	**4,900.00**
8210 3 361001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 3 361001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**
8210 3 361001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000009			FONDOS FEDERALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**
8210 3 361001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 371001			**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES**	**14,570.00**	**0.00**	**0.00**	**14,570.00**
8210 3 371001 000001			GOBERNACIÓN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 371001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**2,400.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**
8210 3 371001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 371001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**5,100.00**	**0.00**	**0.00**	**5,100.00**
8210 3 371001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8210 3 371001 000002			HACIENDA	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
8210 3 371001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**4,070.00**	**0.00**	**0.00**	**4,070.00**
8210 3 371001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
8210 3 371001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 371001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 3 371001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001			**GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO**	**305,310.00**	**0.00**	**0.00**	**305,310.00**
8210 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	117,910.00	0.00	0.00	117,910.00
8210 3 375001 000001 001000			**REGIDORES**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**22,900.00**	**0.00**	**0.00**	**22,900.00**
8210 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
8210 3 375001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
8210 3 375001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**
8210 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**3,170.00**	**0.00**	**0.00**	**3,170.00**
8210 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
8210 3 375001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**650.00**	**0.00**	**0.00**	**650.00**
8210 3 375001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	650.00	0.00	0.00	650.00
8210 3 375001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**3,310.00**	**0.00**	**0.00**	**3,310.00**
8210 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 3 375001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**2,250.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250.00**
8210 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8210 3 375001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**40,230.00**	**0.00**	**0.00**	**40,230.00**
8210 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	40,230.00	0.00	0.00	40,230.00
8210 3 375001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**2,400.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**
8210 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 375001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8210 3 375001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 375001 000002			HACIENDA	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8210 3 375001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**
8210 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 375001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 3 375001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**
8210 3 375001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 375001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 3 375001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 3 375001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**
8210 3 375001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
8210 3 375001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**43,900.00**	**0.00**	**0.00**	**43,900.00**
8210 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
8210 3 375001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375002			**COMISIONES CONFERIDAS**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 3 375002 000001			GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 375002 000001 001000			**REGIDORES**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
8210 3 375002 000001 001000 000001			REGIDORES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 375003			**HOSPEDAJE**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**
8210 3 375003 000001			GOBERNACIÓN	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 375003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**
8210 3 375003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 382001			**ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES**	**78,200.00**	**0.00**	**0.00**	**78,200.00**
8210 3 382001 000001			GOBERNACIÓN	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
8210 3 382001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**78,200.00**	**0.00**	**0.00**	**78,200.00**
8210 3 382001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
8210 3 382002			**ARREGLOS FLORALES Y CORONAS**	**19,760.00**	**0.00**	**0.00**	**19,760.00**
8210 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
8210 3 382002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**4,760.00**	**0.00**	**0.00**	**4,760.00**
8210 3 382002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8210 3 382002 000009			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 3 382002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382003			**ATENCION A INVITADOS ESPECIALES**	**20,800.00**	**0.00**	**0.00**	**20,800.00**
8210 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
8210 3 382003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**15,800.00**	**0.00**	**0.00**	**15,800.00**
8210 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
8210 3 382003 000009			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 3 382003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382004			**FESTEJO DIA DE REYES**	**239,200.00**	**0.00**	**0.00**	**239,200.00**
8210 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	238,200.00	0.00	0.00	238,200.00
8210 3 382004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**238,200.00**	**0.00**	**0.00**	**238,200.00**
8210 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	238,200.00	0.00	0.00	238,200.00
8210 3 382004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 3 382004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382005			**FESTEJO DE SEMANA SANTA**	**780,000.00**	**0.00**	**0.00**	**780,000.00**
8210 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382005 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**
8210 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8210 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382006			**FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA**	**70,500.00**	**0.00**	**0.00**	**70,500.00**
8210 3 382006 000001			GOBERNACIÓN	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
8210 3 382006 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**70,500.00**	**0.00**	**0.00**	**70,500.00**
8210 3 382006 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
8210 3 382007			**FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210 3 382007 000001			GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382007 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210 3 382007 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382008			**FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES**	**670,000.00**	**0.00**	**0.00**	**670,000.00**
8210 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 382008 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**670,000.00**	**0.00**	**0.00**	**670,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA TIPO NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 3 382008 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 382009	**FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO**	**394,000.00**	**0.00**	**0.00**	**394,000.00**
8210 3 382009 000001	GOBERNACIÓN	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
8210 3 382009 000001 008000	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**394,000.00**	**0.00**	**0.00**	**394,000.00**
8210 3 382009 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
8210 3 382012	**FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**
8210 3 382012 000001	GOBERNACIÓN	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382012 000001 008000	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**
8210 3 382012 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382014	**POSADA DEL MUNICIPIO**	**595,000.00**	**0.00**	**0.00**	**595,000.00**
8210 3 382014 000001	GOBERNACIÓN	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
8210 3 382014 000001 008000	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**595,000.00**	**0.00**	**0.00**	**595,000.00**
8210 3 382014 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
8210 3 382016	**FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA**	**85,000.00**	**0.00**	**0.00**	**85,000.00**
8210 3 382016 000009	FONDOS FEDERALES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 382016 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**85,000.00**	**0.00**	**0.00**	**85,000.00**
8210 3 382016 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 382018	**FESTEJO DIA DEL MARINO**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210 3 382018 000001	GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382018 000001 008000	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210 3 382018 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392001	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**
8210 3 392001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 392001 000005 001000	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**
8210 3 392001 000005 001000 000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 392002	**TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA**	**54,135.00**	**0.00**	**0.00**	**54,135.00**
8210 3 392002 000001	GOBERNACIÓN	44,135.00	0.00	0.00	44,135.00
8210 3 392002 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**44,135.00**	**0.00**	**0.00**	**44,135.00**
8210 3 392002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	44,135.00	0.00	0.00	44,135.00
8210 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 3 392002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392003	**IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**
8210 3 392003 000009	FONDOS FEDERALES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 392003 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**
8210 3 392003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 395002	**ACTUALIZACIONES**	**17,400.00**	**0.00**	**0.00**	**17,400.00**
8210 3 395002 000002	HACIENDA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 395002 000002 001000	**TESORERÍA MUNICIPAL**	**2,400.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400.00**
8210 3 395002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 395002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 395002 000005 001000	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA TIPO NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 3 395002 000005 001000 000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 395003	**RECARGOS**	**6,200.00**	**0.00**	**0.00**	**6,200.00**
8210 3 395003 000002	HACIENDA	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 3 395003 000002 001000	**TESORERÍA MUNICIPAL**	**5,200.00**	**0.00**	**0.00**	**5,200.00**
8210 3 395003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 3 395003 000009	FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 395003 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 3 395003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 398001	**IMPUESTO SOBRE NOMINAS**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**
8210 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 398001 000005 001000	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**
8210 3 398001 000005 001000 000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**20,090,432.00**	**0.00**	**0.00**	**20,090,432.00**
8210 4 415001	**SISTEMA DIF MUNICIPAL**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8210 4 415001 000001	GOBERNACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 415001 000001 003000	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8210 4 415001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 421001	**DIF SISTEMA MUNICIPAL**	**5,478,600.00**	**0.00**	**0.00**	**5,478,600.00**
8210 4 421001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,478,600.00	0.00	0.00	5,478,600.00
8210 4 421001 000010 001000	**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**5,478,600.00**	**0.00**	**0.00**	**5,478,600.00**
8210 4 421001 000010 001000 000048	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,478,600.00	0.00	0.00	5,478,600.00
8210 4 421003	**JUMAPASI**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
8210 4 421003 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 421003 000010 001000	**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
8210 4 421003 000010 001000 000048	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441001	**OTROS APOYOS**	**255,000.00**	**0.00**	**0.00**	**255,000.00**
8210 4 441001 000001	GOBERNACIÓN	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
8210 4 441001 000001 003000	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210 4 441001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441001 000001 004800	**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8210 4 441001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 4 441001 000001 012000	**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**196,000.00**	**0.00**	**0.00**	**196,000.00**
8210 4 441001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
8210 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441001 000009 002002	**PERSPECTIVA DE GENERO**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8210 4 441001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 441001 000010 001000	**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 4 441001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 441002	**APOYO AL DEPORTE**	**44,500.00**	**0.00**	**0.00**	**44,500.00**
8210 4 441002 000001	GOBERNACIÓN	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
8210 4 441002 000001 003000	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
8210 4 441002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 4 441002 000001 006100	**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**7,500.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500.00**
8210 4 441002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 4 441002 000001 012000	**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA TIPO NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 4 441002 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441003	**DIF MUNICIPAL**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210 4 441003 000001	GOBERNACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441003 000001 012000	**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210 4 441003 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441004	**OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**
8210 4 441004 000009	FONDOS FEDERALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441004 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**
8210 4 441004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441005	**DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS**	**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**
8210 4 441005 000001	GOBERNACIÓN	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 4 441005 000001 003000	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**
8210 4 441005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 4 441006	**DESAYUNOS ESOLARES**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**
8210 4 441006 000001	GOBERNACIÓN	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 441006 000001 003000	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**
8210 4 441006 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 441007	**APOYOS PARA LA EDUCACION**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210 4 441007 000001	GOBERNACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441007 000001 003000	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210 4 441007 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 442001	**BECAS**	**46,000.00**	**0.00**	**0.00**	**46,000.00**
8210 4 442001 000001	GOBERNACIÓN	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 4 442001 000001 003000	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
8210 4 442001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 442001 000001 012000	**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**21,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**
8210 4 442001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 4 443001	**APOYO A LA EDUCACION**	**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**
8210 4 443001 000001	GOBERNACIÓN	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 4 443001 000001 003000	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210 4 443001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 443001 000001 012000	**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**
8210 4 443001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 445003	**Apoyo a Cruz Roja Mexicana**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 4 445003 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445003 000001 003000	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 4 445003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 447001	**APOYO AL EJERCITO MEXICANO**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 4 447001 000001	GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 447001 000001 003000	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8210 4 447001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 451001	**FONDO DE PENSIONES**	**13,411,332.00**	**0.00**	**0.00**	**13,411,332.00**
8210 4 451001 000001	GOBERNACIÓN	9,045,032.00	0.00	0.00	9,045,032.00
8210 4 451001 000001 011000	**PENSION VITALICIAS**	**9,045,032.00**	**0.00**	**0.00**	**9,045,032.00**
8210 4 451001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	9,045,032.00	0.00	0.00	9,045,032.00
8210 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	4,366,300.00	0.00	0.00	4,366,300.00
8210 4 451001 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**4,366,300.00**	**0.00**	**0.00**	**4,366,300.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,366,300.00	0.00	0.00	4,366,300.00
8210 4 451002			**PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO**	**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**
8210 4 451002 000001			GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 451002 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 4 451002 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 4 451002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**
8210 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 5			**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**572,460.00**	**0.00**	**0.00**	**572,460.00**
8210 5 511001			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**55,000.00**
8210 5 511001 000007			ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 511001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210 5 511001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 511001 000009			FONDOS FEDERALES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 511001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**
8210 5 511001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 515001			**EQUIPO DE COMPUTO**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8210 5 515001 000007			ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 515001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8210 5 515001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 521003			**BOCINAS**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210 5 521003 000007			ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521003 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210 5 521003 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521004			**CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 5 521004 000007			ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521004 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 5 521004 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 541001			**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
8210 5 541001 000007			ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210 5 541001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000009			FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 5 541001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
8210 5 541001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 5 542001			**CARROCERIA PARA CAMIONETA**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
8210 5 542001 000007			ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 542001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
8210 5 542001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 551001			**CASCOS BALISTICOS BLINDADOS**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 5 551001 000009			FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 551001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 5 551001	000009	000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 563002			**HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
8210 5 563002	000007		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 563002	**000007**	**001000**	**ADQUISICIONES**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
8210 5 563002	000007	001000 000043	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 563002	000009		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 563002	**000009**	**000912**	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210 5 563002	000009	000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 564001			**MINISPLIT**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
8210 5 564001	000007		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 564001	**000007**	**001000**	**ADQUISICIONES**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210 5 564001	000007	001000 000043	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 564001	000009		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 564001	**000009**	**000912**	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210 5 564001	000009	000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 564003			**BIENES MENORES**	**5,500.00**	**0.00**	**0.00**	**5,500.00**
8210 5 564003	000009		FONDOS FEDERALES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 5 564003	**000009**	**000912**	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**5,500.00**	**0.00**	**0.00**	**5,500.00**
8210 5 564003	000009	000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 5 565001			**EQUIPO DE COMUNICACIÓN**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**
8210 5 565001	000007		ADQUISICIONES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 565001	**000007**	**001000**	**ADQUISICIONES**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**
8210 5 565001	000007	001000 000043	ADQUISICIONES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 565001	000009		FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 565001	**000009**	**000912**	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8210 5 565001	000009	000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 566001			**EQUIPOS MENORES**	**28,960.00**	**0.00**	**0.00**	**28,960.00**
8210 5 566001	000007		ADQUISICIONES	28,960.00	0.00	0.00	28,960.00
8210 5 566001	**000007**	**001000**	**ADQUISICIONES**	**28,960.00**	**0.00**	**0.00**	**28,960.00**
8210 5 566001	000007	001000 000043	ADQUISICIONES	28,960.00	0.00	0.00	28,960.00
8210 5 567003			**PODADORA**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**
8210 5 567003	000007		ADQUISICIONES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 5 567003	**000007**	**001000**	**ADQUISICIONES**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**
8210 5 567003	000007	001000 000043	ADQUISICIONES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 6			**INVERSION PUBLICA**	**31,652,372.00**	**0.00**	**0.00**	**31,652,372.00**
8210 6 611011			**VIVIENDA**	**530,000.00**	**0.00**	**0.00**	**530,000.00**
8210 6 611011	000009		FONDOS FEDERALES	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8210 6 611011	**000009**	**000911**	**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**530,000.00**	**0.00**	**0.00**	**530,000.00**
8210 6 611011	000009	000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8210 6 613001			**SISTEMA DE AGUA POTABLE**	**5,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,400,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 6 613001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8210 6 613001 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**5,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,400,000.00**
8210 6 613001 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8210 6 613002			**SISTEMA DE ALCANTARILLADO**	**5,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,200,000.00**
8210 6 613002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8210 6 613002 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**5,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,200,000.00**
8210 6 613002 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8210 6 614002			**APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 6 614002 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 6 614003			**APLICACIÓNES ZOFEMAT**	**40,372.00**	**0.00**	**0.00**	**40,372.00**
8210 6 614003 000002			HACIENDA	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
8210 6 614003 000002 001401			**ZOFEMAT**	**40,372.00**	**0.00**	**0.00**	**40,372.00**
8210 6 614003 000002 001401 000054			614ZOFEMAT	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
8210 6 614004			**OBRA PUBLICA DIRECTA**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210 6 614004 000008			CONSTRUCCIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614004 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8210 6 614004 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614004 000009			FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 614004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210 6 614004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 614013			**ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
8210 6 614013 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 6 614013 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
8210 6 614013 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 6 614023			**CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION**	**18,767,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,767,000.00**
8210 6 614023 000008			CONSTRUCCIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614023 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8210 6 614023 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614023 000009			FONDOS FEDERALES	18,737,000.00	0.00	0.00	18,737,000.00
8210 6 614023 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**18,737,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,737,000.00**
8210 6 614023 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	18,737,000.00	0.00	0.00	18,737,000.00
8210 6 615002			**CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
8210 6 615002 000008			CONSTRUCCIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 615002 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210 6 615002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 615002 000009			FONDOS FEDERALES	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 6 615002 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**830,000.00**	**0.00**	**0.00**	**830,000.00**
8210 6 615002 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8210 8			**Participaciones y Aportaciones**	**30,756.00**	**0.00**	**0.00**	**30,756.00**
8210 8 853001			**OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI**	**30,756.00**	**0.00**	**0.00**	**30,756.00**
8210 8 853001 000009			FONDOS FEDERALES	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8210 8 853001 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**30,756.00**	**0.00**	**0.00**	**30,756.00**
8210 8 853001 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8210 9			**PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**558,155.12**	**0.00**	**0.00**	**558,155.12**
8210 9 991001			**ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**201,865.12**	**0.00**	**0.00**	**201,865.12**
8210 9 991001 000006			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	21,665.02	0.00	0.00	21,665.02
8210 9 991001 000006 001000			**DEUDA PUBLICA**	**21,665.02**	**0.00**	**0.00**	**21,665.02**
8210 9 991001 000006 001000 000042			DEUDA PUBLICA	21,665.02	0.00	0.00	21,665.02
8210 9 991001 000009			FONDOS FEDERALES	180,200.10	0.00	0.00	180,200.10
8210 9 991001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**180,200.10**	**0.00**	**0.00**	**180,200.10**
8210 9 991001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,200.10	0.00	0.00	180,200.10
8210 9 991002			**PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**356,290.00**	**0.00**	**0.00**	**356,290.00**
8210 9 991002 000006			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	26,290.00	0.00	0.00	26,290.00
8210 9 991002 000006 001000			**DEUDA PUBLICA**	**26,290.00**	**0.00**	**0.00**	**26,290.00**
8210 9 991002 000006 001000 000042			DEUDA PUBLICA	26,290.00	0.00	0.00	26,290.00
8210 9 991002 000009			FONDOS FEDERALES	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 9 991002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**330,000.00**	**0.00**	**0.00**	**330,000.00**
8210 9 991002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8220 : Presupuesto de Egresos por Ejercer				**47,745,525.53**	**37,934,177.93**	**75,984,563.46**	**9,695,140.00**
8220 1			**SERVICIOS PERSONALES**	**23,119,059.60**	**24,874,403.63**	**41,337,773.40**	**6,655,689.83**
8220 1 111001			**REMUNERACIONES A REGIDORES**	**379,536.00**	**0.00**	**379,536.00**	**0.00**
8220 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	379,536.00	0.00	379,536.00	0.00
8220 1 111001 000001 001000			**REGIDORES**	**379,536.00**	**0.00**	**379,536.00**	**0.00**
8220 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	379,536.00	0.00	379,536.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	46,903.50	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	46,369.64	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	33,238.86	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	46,903.50	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	46,903.50	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	32,705.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	46,903.50	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	46,903.50	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	32,705.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 111002			**REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR**	**77,835.00**	**0.60**	**77,835.60**	**0.00**
8220 1 111002 000001			GOBERNACIÓN	77,835.00	0.60	77,835.60	0.00
8220 1 111002 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**77,835.00**	**0.60**	**77,835.60**	**0.00**
8220 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	77,835.00	0.60	77,835.60	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	12,972.60	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	12,972.60	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.20	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	12,972.60	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	12,972.60	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.20	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	12,972.60	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	12,972.60	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.20	0.00	
8220 1 113001			**SUELDOS ORDINARIOS**	**7,747,473.00**	**148,490.93**	**7,895,963.93**	**0.00**
8220 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	4,277,349.00	99,102.94	4,376,451.94	0.00
8220 1 113001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**485,739.00**	**0.00**	**485,739.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	485,739.00	0.00	485,739.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	32,123.55	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	32,170.56	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	97,618.89	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	32,123.55	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	32,123.55	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	97,665.90	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	32,123.55	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	32,780.69	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	24,512.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	72,496.76	
8220 1 113001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**59,139.00**	**0.00**	**59,139.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	59,139.00	0.00	59,139.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	9,491.10	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	9,513.72	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	708.18	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	9,491.10	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	9,491.10	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	730.80	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	9,491.10	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	9,818.78	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	403.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	0.12	
8220 1 113001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**334,224.00**	**0.00**	**334,224.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	334,224.00	0.00	334,224.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	48,101.25	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	48,428.94	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	14,877.81	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	53,694.45	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	53,694.45	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,019.10	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	53,694.45	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	54,022.14	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	3,691.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	0.41	
8220 1 113001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**211,638.00**	**57,427.20**	**269,065.20**	**0.00**
8220 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	211,638.00	57,427.20	269,065.20	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	44,844.20	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	44,844.20	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		19,142.40	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	44,844.20	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	44,844.20	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		19,142.40	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	44,844.20	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	44,844.20	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		19,142.40	0.00	
8220 1 113001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**56,376.00**	**22,974.34**	**79,350.34**	**0.00**
8220 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	56,376.00	22,974.34	79,350.34	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	13,275.90	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	12,970.84	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		7,454.74	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	13,275.90	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	13,275.90	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		7,759.80	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	13,275.90	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	13,275.90	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		7,759.80	0.00	
8220 1 113001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**25,758.00**	**0.00**	**25,758.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	25,758.00	0.00	25,758.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,710.00	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	901.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	636.00	
	DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
	DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
	DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	636.00	
8220 1 113001 000001 004400				**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**31,503.00**	**0.00**	**31,503.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 004400 000009				TRIBUNAL DE BARANDILLA	31,503.00	0.00	31,503.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,861.95	
	DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,861.95	
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	777.10	
	DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,861.95	
	DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,861.95	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	777.10	
	DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,861.95	
	DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,861.95	
	DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	777.00	
	DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	0.10	
8220 1 113001 000001 004500				**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**34,395.00**	**0.00**	**34,395.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 004500 000010				DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	34,395.00	0.00	34,395.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	11,465.00	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	11,465.00	
	DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	11,465.00	
8220 1 113001 000001 004700				**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**95,298.00**	**0.00**	**95,298.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 004700 000011				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	95,298.00	0.00	95,298.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	15,536.19	
	DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	15,536.19	
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	693.62	
	DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	15,536.19	
	DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	15,536.19	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	693.62	
	DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	15,536.19	
	DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	15,536.19	
	DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	693.00	
	DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	0.62	
8220 1 113001 000001 004800				**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**51,888.00**	**0.00**	**51,888.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 004800 000129				TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	51,888.00	0.00	51,888.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	7,722.00	
	DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	7,436.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,138.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	6,806.80	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	8,178.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,311.20	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	7,722.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	7,722.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,852.00	
8220 1 113001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**257,286.00**	**0.00**	**257,286.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	257,286.00	0.00	257,286.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	22,933.20	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	23,260.89	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	39,567.91	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	22,933.20	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	22,933.20	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	39,895.60	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	22,933.20	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	23,260.89	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	39,567.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	0.91	
8220 1 113001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**231,138.00**	**0.00**	**231,138.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	231,138.00	0.00	231,138.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	31,190.10	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	32,721.20	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	13,134.70	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	31,190.10	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	31,190.10	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	14,665.80	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	31,190.10	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	33,269.44	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	12,586.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.46	
8220 1 113001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**457,488.00**	**0.00**	**457,488.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	457,488.00	0.00	457,488.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	35,947.35	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	37,942.98	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	78,605.67	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	35,947.35	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	35,947.35	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	80,601.30	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
	DC- 26 15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	35,947.35	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	37,942.98	
	DP- 31 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	78,605.00	
	DP- 37 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	0.67	
8220 1 113001 000001 005300	**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**18,531.00**	**0.00**	**18,531.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	18,531.00	0.00	18,531.00	0.00
	DC- 2 15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,859.90	
	DC- 42 31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,859.90	
	DP- 28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	457.20	
	DC- 2 14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,859.90	
	DC- 55 28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,859.90	
	DP- 22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	457.20	
	DC- 26 15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,859.90	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,859.90	
	DP- 31 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	457.00	
	DP- 37 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	0.20	
8220 1 113001 000001 005400	**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**267,267.00**	**0.00**	**267,267.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	267,267.00	0.00	267,267.00	0.00
	DC- 2 15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	38,810.10	
	DC- 42 31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	40,324.02	
	DP- 28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	9,954.88	
	DC- 2 14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	38,810.10	
	DC- 55 28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	38,810.10	
	DP- 22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	11,468.80	
	DC- 26 15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	38,810.10	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	40,324.02	
	DP- 31 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	9,954.00	
	DP- 39 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	0.88	
8220 1 113001 000001 005500	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**69,567.00**	**18,701.40**	**88,268.40**	**0.00**
8220 1 113001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	69,567.00	18,701.40	88,268.40	0.00
	DC- 2 15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	14,711.40	
	DC- 42 31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	14,711.40	
	DP- 9 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		6,233.80	0.00	
	DC- 2 14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	14,711.40	
	DC- 55 28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	14,711.40	
	DP- 11 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		6,233.80	0.00	
	DC- 26 15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14,711.40	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14,711.40	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
	DP- 17 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		6,233.80	0.00	
8220 1 113001 000001 006000	**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**107,139.00**	**0.00**	**107,139.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	107,139.00	0.00	107,139.00	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	13,840.20	
DC- 42 31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	14,167.88	
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	7,704.92	
DC- 2 14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	13,840.20	
DC- 55 28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	13,840.20	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	8,032.60	
DC- 26 15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	13,840.20	
DC- 29 31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14,167.88	
DP- 31 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	7,704.00	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.92	
8220 1 113001 000001 006100	**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**337,134.00**	**0.00**	**337,134.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	337,134.00	0.00	337,134.00	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	36,731.64	
DC- 42 31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	37,616.97	
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	38,029.39	
DC- 2 14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	36,731.64	
DC- 55 28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	36,731.64	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	38,914.72	
DC- 26 15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	36,731.64	
DC- 29 31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	37,998.30	
DP- 31 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	37,648.00	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.06	
8220 1 113001 000001 006200	**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**236,268.00**	**0.00**	**236,268.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	236,268.00	0.00	236,268.00	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	37,984.05	
DC- 42 31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	38,785.09	
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,986.86	
DC- 2 14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	37,984.05	
DC- 55 28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	37,984.05	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,787.90	
DC- 26 15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	37,984.05	
DC- 29 31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	39,284.63	
DP- 31 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	1,487.00	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.32	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 113001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**132,897.00**	**0.00**	**132,897.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	132,897.00	0.00	132,897.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	12,923.10	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	13,250.78	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	18,125.12	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	12,923.10	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	12,923.10	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	18,452.80	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	12,923.10	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	13,250.78	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	18,125.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.12	
8220 1 113001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**56,607.00**	**0.00**	**56,607.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	56,607.00	0.00	56,607.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	10,919.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	10,919.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	10,919.00	
8220 1 113001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**267,132.00**	**0.00**	**267,132.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	267,132.00	0.00	267,132.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	36,639.15	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	36,636.84	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	15,768.01	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	36,639.15	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	36,639.15	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	15,765.70	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	36,639.15	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	36,966.84	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	15,438.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.01	
8220 1 113001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**235,572.00**	**0.00**	**235,572.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	235,572.00	0.00	235,572.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	32,652.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	33,037.48	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	12,834.52	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	32,652.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	32,652.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	13,220.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	32,652.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	33,037.48	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	12,834.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.52	
8220 1 113001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**128,412.00**	**0.00**	**128,412.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	128,412.00	0.00	128,412.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	9,924.15	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	9,657.22	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	23,222.63	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	9,924.15	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	9,924.15	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	22,955.70	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	9,924.15	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	9,924.15	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	22,955.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.70	
8220 1 113001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**88,953.00**	**0.00**	**88,953.00**	**0.00**
8220 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	88,953.00	0.00	88,953.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	9,438.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	9,438.00	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	10,775.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	9,438.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	9,438.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	10,775.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	9,438.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	9,438.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	10,775.00	
8220 1 113001 000002			HACIENDA	458,199.00	1,389.76	459,588.76	0.00
8220 1 113001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**122,307.00**	**0.00**	**122,307.00**	**0.00**
8220 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	122,307.00	0.00	122,307.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	14,299.95	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	14,299.95	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	12,169.10	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	14,299.95	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	14,299.95	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	12,169.10	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14,299.95	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14,299.95	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	12,169.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.10	
8220 1 113001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**90,432.00**	**0.00**	**90,432.00**	**0.00**
8220 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	90,432.00	0.00	90,432.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	12,562.80	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	13,400.32	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,180.88	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	12,562.80	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	12,562.80	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,018.40	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	12,562.80	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	13,400.32	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	4,180.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.88	
8220 1 113001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**62,415.00**	**1,389.76**	**63,804.76**	**0.00**
8220 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	62,415.00	1,389.76	63,804.76	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	10,402.95	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	11,096.48	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		694.43	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	10,402.95	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	10,402.95	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.90	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	10,402.95	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	11,096.48	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		694.43	0.00	
8220 1 113001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**153,396.00**	**0.00**	**153,396.00**	**0.00**
8220 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	153,396.00	0.00	153,396.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	19,515.15	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	20,816.16	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	10,800.69	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	19,515.15	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	19,515.15	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	12,101.70	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	19,515.15	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	20,816.16	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	10,800.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.69	
8220 1 113001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**29,649.00**	**0.00**	**29,649.00**	**0.00**
8220 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	29,649.00	0.00	29,649.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,575.90	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,575.90	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	731.20	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,575.90	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,575.90	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	731.20	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,575.90	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,575.90	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	731.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.20	
8220 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,923,891.00	47,998.23	1,971,889.23	0.00
8220 1 113001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**424,932.00**	**14,107.46**	**439,039.46**	**0.00**
8220 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	424,932.00	14,107.46	439,039.46	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	72,034.05	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	75,451.63	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		5,841.68	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	72,034.05	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	72,034.05	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,424.10	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	72,034.05	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	75,451.63	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		5,841.68	0.00	
8220 1 113001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**111,486.00**	**24,163.45**	**135,649.45**	**0.00**
8220 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	111,486.00	24,163.45	135,649.45	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	22,988.68	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	22,155.68	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		7,982.36	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	22,505.47	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	22,505.47	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		7,848.94	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	22,505.47	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	22,988.68	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		8,332.15	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
8220 1 113001 000004 001111	**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**243,183.00**	**0.00**	**243,183.00**	**0.00**
8220 1 113001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	243,183.00	0.00	243,183.00	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	23,412.30	
DC- 42 31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	24,973.12	
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	32,675.58	
DC- 2 14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	23,412.30	
DC- 55 28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	23,412.30	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	34,236.40	
DC- 26 15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	23,412.30	
DC- 29 31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	24,973.12	
DP- 31 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	32,675.00	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.58	
8220 1 113001 000004 001120	**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**577,743.00**	**0.00**	**577,743.00**	**0.00**
8220 1 113001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	577,743.00	0.00	577,743.00	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	83,721.75	
DC- 42 31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	87,829.88	
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	21,029.37	
DC- 2 14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	83,721.75	
DC- 55 28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	86,773.53	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	22,085.72	
DC- 26 15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	88,540.35	
DC- 29 31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	92,648.48	
DP- 31 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	11,392.00	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.17	
8220 1 113001 000004 001130	**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**278,391.00**	**0.00**	**278,391.00**	**0.00**
8220 1 113001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	278,391.00	0.00	278,391.00	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	34,984.95	
DC- 42 31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	36,491.73	
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	21,320.32	
DC- 2 14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	34,984.95	
DC- 55 28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	34,984.95	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	22,827.10	
DC- 26 15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	34,984.95	
DC- 29 31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	36,491.73	
DP- 31 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	21,320.00	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.32	
8220 1 113001 000004 001140	**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**181,017.00**	**9,727.32**	**190,744.32**	**0.00**
8220 1 113001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	79,290.00	0.00	79,290.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,798.45	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,798.45	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	20,833.10	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,798.45	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,798.45	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	20,833.10	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,798.45	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,798.45	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	20,833.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.10	
8220 1 113001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	101,727.00	9,727.32	111,454.32	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	18,171.90	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	19,383.36	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,646.26	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	18,171.90	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	18,171.90	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,434.80	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	18,171.90	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	19,383.36	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,646.26	0.00	
8220 1 113001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**107,139.00**	**0.00**	**107,139.00**	**0.00**
8220 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	107,139.00	0.00	107,139.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	15,583.05	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	15,199.54	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,930.41	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	15,583.05	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	15,583.05	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,546.90	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	15,583.05	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	15,910.73	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	4,219.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.22	
8220 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	1,063,944.00	0.00	1,063,944.00	0.00
8220 1 113001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,014,096.00**	**0.00**	**1,014,096.00**	**0.00**
8220 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,014,096.00	0.00	1,014,096.00	0.00
DC-	1	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	103,262.05	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	43	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	103,262.05	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	131,507.90	
DC-	3	14/nov./2025	032284|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	108,855.25	
DC-	56	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	108,855.25	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	120,321.50	
DC-	21	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	108,855.25	
DC-	28	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	108,855.25	
DP-	22	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	58,698.01	
DP-	23	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	18,529.39	
DP-	24	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		0.00	300.00	
DP-	27	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		0.00	22,500.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	20,294.10	
8220 1 113001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**49,848.00**	**0.00**	**49,848.00**	**0.00**
8220 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	49,848.00	0.00	49,848.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,717.90	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,717.90	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	9,180.20	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,717.90	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,717.90	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	9,180.20	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,717.90	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,717.90	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	9,180.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.20	
8220 1 113001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	24,090.00	0.00	24,090.00	0.00
8220 1 113001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**24,090.00**	**0.00**	**24,090.00**	**0.00**
8220 1 113001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	24,090.00	0.00	24,090.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	8,030.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	8,030.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	8,030.00	
8220 1 122001			**PERSONAL EXTRAORDINARIO**	**1,145,987.53**	**719,902.15**	**1,865,889.68**	**0.00**
8220 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	563,625.56	505,727.73	1,069,353.29	0.00
8220 1 122001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**14,560.03**	**9,289.97**	**23,850.00**	**0.00**
8220 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,560.03	9,289.97	23,850.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,096.67	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,096.67	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,096.63	0.00	
8220 1 122001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**16,312.50**	**36,709.20**	**53,021.70**	**0.00**
8220 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,312.50	36,709.20	53,021.70	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	8,836.95	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	8,836.95	
	DP-	1	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,399.45	0.00	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		8,836.95	0.00	
	DP-	16	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		3,399.45	0.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	8,836.95	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	8,836.95	
	DP-	2	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		8,836.95	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	8,836.95	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	8,836.95	
	DP-	11	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		3,399.45	0.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		8,836.95	0.00	
8220 1 122001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**208,962.00**	**0.00**	**208,962.00**	**0.00**
8220 1 122001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	208,962.00	0.00	208,962.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	21,628.50	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	21,628.50	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	21,628.50	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	21,628.50	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	52,794.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	21,628.50	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	21,628.50	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	26,397.00	
8220 1 122001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**176,330.53**	**29,428.74**	**205,759.27**	**0.00**
8220 1 122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	176,330.53	29,428.74	205,759.27	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	34,337.70	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	34,070.77	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		9,631.64	0.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	34,337.70	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	34,337.70	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		9,898.57	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	34,337.70	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	34,337.70	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		9,898.53	0.00	
8220 1 122001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**31,104.00**	**192,294.00**	**223,398.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	31,104.00	192,294.00	223,398.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	37,233.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	37,233.00	
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		26,865.00	0.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		37,233.00	0.00	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		26,865.00	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	37,233.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	37,233.00	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		37,233.00	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	37,233.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	37,233.00	
DP-	11	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		26,865.00	0.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		37,233.00	0.00	
8220 1 122001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**23,850.00**	**23,850.00**	**0.00**
8220 1 122001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,975.00	0.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,975.00	0.00	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		3,975.00	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		3,975.00	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DP-	11	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		3,975.00	0.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,975.00	0.00	
8220 1 122001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**23,490.00**	**0.00**	**23,490.00**	**0.00**
8220 1 122001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	23,490.00	0.00	23,490.00	0.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	15,660.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	7,830.00	
8220 1 122001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**24,829.97**	**96,582.65**	**121,412.62**	**0.00**
8220 1 122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	24,829.97	96,582.65	121,412.62	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	18,011.02	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	18,277.95	
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		9,734.35	0.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		18,277.95	0.00	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		10,001.28	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	18,277.95	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	22,281.90	
	DP-	2	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		18,277.95	0.00	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		4,003.95	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	22,281.90	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	22,281.90	
	DP-	11	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		14,005.27	0.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		22,281.90	0.00	
8220 1 122001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**42,899.40**	**42,899.40**	**0.00**
8220 1 122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	42,899.40	42,899.40	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	7,149.90	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	7,149.90	
	DP-	1	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		7,149.90	0.00	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		7,149.90	0.00	
	DP-	16	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		7,149.90	0.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	7,149.90	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	7,149.90	
	DP-	2	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		7,149.90	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	7,149.90	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	7,149.90	
	DP-	11	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		7,149.90	0.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		7,149.90	0.00	
8220 1 122001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**23,127.00**	**0.00**	**23,127.00**	**0.00**
8220 1 122001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	23,127.00	0.00	23,127.00	0.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	15,418.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	7,709.00	
8220 1 122001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**33,357.00**	**50,501.00**	**83,858.00**	**0.00**
8220 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	33,357.00	50,501.00	83,858.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	14,020.50	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	13,755.50	
	DP-	1	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,901.50	0.00	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		13,755.50	0.00	
	DP-	16	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,901.50	0.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	14,020.50	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	14,020.50	
	DP-	2	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		14,020.50	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14,020.50	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14,020.50	
	DP-	11	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		2,901.50	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
	DP- 17 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		14,020.50	0.00	
8220 1 122001 000001 008100	**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**11,552.53**	**24,172.77**	**35,725.30**	**0.00**
8220 1 122001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	11,552.53	24,172.77	35,725.30	0.00
	DC- 2 15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	6,175.05	
	DC- 42 31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	5,115.05	
	DP- 1 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,324.22	0.00	
	DP- 9 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		5,115.05	0.00	
	DP- 16 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,324.22	0.00	
	DC- 2 14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	6,175.05	
	DC- 55 28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	6,175.05	
	DP- 2 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		6,175.05	0.00	
	DC- 26 15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,910.05	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	6,175.05	
	DP- 11 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		2,059.18	0.00	
	DP- 17 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		6,175.05	0.00	
8220 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	582,361.97	214,174.42	796,536.39	0.00
8220 1 122001 000004 001000	**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**67,185.00**	**16,929.92**	**84,114.92**	**0.00**
8220 1 122001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,185.00	16,929.92	84,114.92	0.00
	DC- 2 15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	14,343.60	
	DC- 42 31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	14,078.60	
	DP- 9 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		6,027.20	0.00	
	DC- 2 14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	14,343.60	
	DC- 55 28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	14,343.60	
	DP- 11 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		6,292.20	0.00	
	DC- 26 15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14,343.60	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	12,661.92	
	DP- 17 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		4,610.52	0.00	
8220 1 122001 000004 001111	**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**63,630.00**	**63,630.00**	**0.00**
8220 1 122001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
	DC- 2 15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	10,605.00	
	DC- 42 31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	10,605.00	
	DP- 1 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,605.00	0.00	
	DP- 9 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		10,605.00	0.00	
	DP- 16 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		10,605.00	0.00	
	DC- 2 14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	10,605.00	
	DC- 55 28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	10,605.00	
	DP- 2 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		10,605.00	0.00	
	DC- 26 15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	10,605.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	10,605.00	
	DP-	11	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		10,605.00	0.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		10,605.00	0.00	
8220 1 122001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**468,120.00**	**0.00**	**468,120.00**	**0.00**
8220 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	468,120.00	0.00	468,120.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	69,630.45	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	69,630.45	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	71,710.45	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	67,693.71	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	33,414.94	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	67,051.23	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	64,320.69	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	24,668.08	
8220 1 122001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**15,612.00**	**133,614.50**	**149,226.50**	**0.00**
8220 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	15,612.00	133,614.50	149,226.50	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	25,004.39	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	25,263.45	
	DP-	1	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		19,800.39	0.00	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		25,263.45	0.00	
	DP-	16	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		19,606.77	0.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	24,810.77	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	25,004.39	
	DP-	2	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		24,810.77	0.00	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		193.62	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	25,004.39	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	24,139.11	
	DP-	11	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		19,800.39	0.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		24,139.11	0.00	
8220 1 122001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**31,444.97**	**0.00**	**31,444.97**	**0.00**
8220 1 122001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	31,444.97	0.00	31,444.97	0.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	20,963.34	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	10,481.63	
8220 1 131001			**QUINQUENIOS**	**344,568.19**	**27,553.59**	**372,121.78**	**0.00**
8220 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	149,032.50	13,292.56	162,325.06	0.00
8220 1 131001 000001 001000			**REGIDORES**	**4,096.03**	**0.00**	**4,096.03**	**0.00**
8220 1 131001 000001 001000 000001			REGIDORES	4,096.03	0.00	4,096.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,365.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,365.33	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	1,365.37	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 131001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**7,393.78**	**1,373.26**	**8,767.04**	**0.00**
8220 1 131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,393.78	1,373.26	8,767.04	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,429.41	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,524.70	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		489.53	0.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,429.41	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,429.41	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		394.24	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,429.41	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,524.70	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		489.49	0.00	
8220 1 131001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**3,004.97**	**612.61**	**3,617.58**	**0.00**
8220 1 131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,004.97	612.61	3,617.58	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	589.82	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	629.15	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		217.30	0.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	589.82	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	589.82	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		177.97	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	589.82	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	629.15	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		217.34	0.00	
8220 1 131001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**6,008.72**	**0.00**	**6,008.72**	**0.00**
8220 1 131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,008.72	0.00	6,008.72	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	639.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	681.60	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	682.32	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	639.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	639.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	724.92	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	639.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	681.60	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	682.28	
8220 1 131001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**4,777.50**	**0.00**	**4,777.50**	**0.00**
8220 1 131001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	4,777.50	0.00	4,777.50	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,592.50	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,592.50	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	1,592.50	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 131001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**3,823.78**	**698.34**	**4,522.12**	**0.00**
8220 1 131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,823.78	698.34	4,522.12	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	737.30	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	786.46	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		249.18	0.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	737.30	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	737.30	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.02	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	737.30	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	786.46	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		249.14	0.00	
8220 1 131001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**28,276.22**	**0.00**	**28,276.22**	**0.00**
8220 1 131001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	28,276.22	0.00	28,276.22	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,530.07	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,755.33	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	140.02	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,530.07	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,530.07	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	365.28	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,530.07	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,832.09	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	63.22	
8220 1 131001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**21,695.53**	**2,172.21**	**23,867.74**	**0.00**
8220 1 131001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	21,695.53	2,172.21	23,867.74	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,891.48	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,150.91	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		810.56	0.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,891.48	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,891.48	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		551.13	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,891.48	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,150.91	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		810.52	0.00	
8220 1 131001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**20,133.28**	**486.06**	**20,619.34**	**0.00**
8220 1 131001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	20,133.28	486.06	20,619.34	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,361.85	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,585.97	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		236.74	0.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,361.85	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DC- 55 28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	3,361.85	
	DP- 11 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	12.62	0.00	
	DC- 26 15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	3,361.85	
	DC- 29 31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	3,585.97	
	DP- 17 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	236.70	0.00	
8220 1 131001 000001 005500		**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**4,005.00**	**0.00**	**4,005.00**	**0.00**
8220 1 131001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4,005.00	0.00	4,005.00	0.00
	DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.00	1,335.00	
	DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	1,335.00	
	DP- 34 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	0.00	1,335.00	
8220 1 131001 000001 006000		**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**4,096.03**	**727.41**	**4,823.44**	**0.00**
8220 1 131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,096.03	727.41	4,823.44	0.00
	DC- 2 15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	786.43	
	DC- 42 31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	838.86	
	DP- 9 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	259.96	0.00	
	DC- 2 14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	786.43	
	DC- 55 28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	786.43	
	DP- 11 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	207.53	0.00	
	DC- 26 15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	786.43	
	DC- 29 31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	838.86	
	DP- 17 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	259.92	0.00	
8220 1 131001 000001 006100		**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**13,176.00**	**2,535.64**	**15,711.64**	**0.00**
8220 1 131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	13,176.00	2,535.64	15,711.64	0.00
	DC- 2 15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	2,561.68	
	DC- 42 31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	2,732.46	
	DP- 9 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	902.14	0.00	
	DC- 2 14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	2,561.68	
	DC- 55 28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	2,561.68	
	DP- 11 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	731.36	0.00	
	DC- 26 15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	2,561.68	
	DC- 29 31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	2,732.46	
	DP- 17 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	902.14	0.00	
8220 1 131001 000001 006200		**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**13,031.25**	**2,959.41**	**15,990.66**	**0.00**
8220 1 131001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	13,031.25	2,959.41	15,990.66	0.00
	DC- 2 15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	2,607.17	
	DC- 42 31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	2,780.99	
	DP- 9 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	1,044.41	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA				
DC- 2 14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,607.17	
DC- 55 28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,607.17	
DP- 11 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		870.59	0.00	
DC- 26 15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,607.17	
DC- 29 31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,780.99	
DP- 17 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,044.41	0.00	
8220 1 131001 000001 006300	**DIRECCION DE TURISMO**	**4,096.22**	**727.22**	**4,823.44**	**0.00**
8220 1 131001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	4,096.22	727.22	4,823.44	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	786.43	
DC- 42 31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	838.86	
DP- 9 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		259.87	0.00	
DC- 2 14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	786.43	
DC- 55 28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	786.43	
DP- 11 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		207.44	0.00	
DC- 26 15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	786.43	
DC- 29 31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	838.86	
DP- 17 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		259.91	0.00	
8220 1 131001 000001 007000	**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**3,823.22**	**1,000.40**	**4,823.62**	**0.00**
8220 1 131001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,823.22	1,000.40	4,823.62	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	786.46	
DC- 42 31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	838.89	
DP- 9 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		350.93	0.00	
DC- 2 14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	786.46	
DC- 55 28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	786.46	
DP- 11 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		298.50	0.00	
DC- 26 15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	786.46	
DC- 29 31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	838.89	
DP- 17 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		350.97	0.00	
8220 1 131001 000001 008000	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**7,594.97**	**0.00**	**7,594.97**	**0.00**
8220 1 131001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,594.97	0.00	7,594.97	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	809.51	
DC- 42 31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	863.48	
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	858.68	
DC- 2 14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	809.51	
DC- 55 28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	809.51	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	912.65	
DC- 26 15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	809.51	
DC- 29 31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	863.48	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	858.64	
8220 1 131001 000002			HACIENDA	33,624.19	4,945.25	38,569.44	0.00
8220 1 131001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**11,325.47**	**457.21**	**11,782.68**	**0.00**
8220 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,325.47	457.21	11,782.68	0.00
	DC- 2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,921.09	
	DC- 42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,049.16	
	DP- 9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		195.08	0.00	
	DC- 2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,921.09	
	DC- 55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,921.09	
	DP- 11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		67.01	0.00	
	DC- 26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,921.09	
	DC- 29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,049.16	
	DP- 17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		195.12	0.00	
8220 1 131001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**7,456.22**	**1,747.74**	**9,203.96**	**0.00**
8220 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	7,456.22	1,747.74	9,203.96	0.00
	DC- 2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,500.65	
	DC- 42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,600.68	
	DP- 9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		615.91	0.00	
	DC- 2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,500.65	
	DC- 55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,500.65	
	DP- 11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		515.88	0.00	
	DC- 26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,500.65	
	DC- 29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,600.68	
	DP- 17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		615.95	0.00	
8220 1 131001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**14,842.50**	**2,740.30**	**17,582.80**	**0.00**
8220 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	14,842.50	2,740.30	17,582.80	0.00
	DC- 2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,866.76	
	DC- 42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,057.88	
	DP- 9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		977.14	0.00	
	DC- 2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,866.76	
	DC- 55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,866.76	
	DP- 11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		786.02	0.00	
	DC- 26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,866.76	
	DC- 29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,057.88	
	DP- 17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		977.14	0.00	
8220 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	161,911.50	9,315.78	171,227.28	0.00
8220 1 131001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**44,456.25**	**0.00**	**44,456.25**	**0.00**
8220 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	44,456.25	0.00	44,456.25	0.00
	DC- 2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	6,994.36	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
DC-	42 31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	7,460.63	
DP-	28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.00	363.76	
DC-	2 14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	6,994.36	
DC-	55 28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	6,994.36	
DP-	22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	830.03	
DC-	26 15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	6,994.36	
DC-	29 31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	7,460.63	
DP-	33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.00	363.76	
8220 1 131001 000004 001110		**SUPERVISORES**	**5,637.47**	**1,011.49**	**6,648.96**	**0.00**
8220 1 131001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	5,637.47	1,011.49	6,648.96	0.00
DC-	2 15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	1,159.70	
DC-	42 31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	1,082.39	
DP-	9 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	362.92	0.00	
DC-	2 14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,082.39	
DC-	55 28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,082.39	
DP-	11 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	285.61	0.00	
DC-	26 15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	1,082.39	
DC-	29 31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	1,159.70	
DP-	17 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	362.96	0.00	
8220 1 131001 000004 001111		**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**22,301.53**	**0.00**	**22,301.53**	**0.00**
8220 1 131001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	22,301.53	0.00	22,301.53	0.00
DC-	2 15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	3,511.85	
DC-	42 31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	3,745.97	
DP-	28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.00	176.01	
DC-	2 14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	3,511.85	
DC-	55 28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	3,511.85	
DP-	22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	410.13	
DC-	26 15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	3,511.85	
DC-	29 31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	3,745.97	
DP-	33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.00	176.05	
8220 1 131001 000004 001120		**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**52,697.53**	**317.34**	**53,014.87**	**0.00**
8220 1 131001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,697.53	317.34	53,014.87	0.00
DC-	2 15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	8,576.38	
DC-	42 31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	9,148.14	
DP-	9 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	158.69	0.00	
DC-	2 14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	8,576.38	
DC-	55 28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	8,576.38	
DP-	22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	413.07	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	8,576.38	
DC-	29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	9,148.14	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		158.65	0.00	
8220 1 131001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**12,227.53**	**4,003.55**	**16,231.08**	**0.00**
8220 1 131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	12,227.53	4,003.55	16,231.08	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,646.37	
DC-	42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,822.80	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,393.34	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,646.37	
DC-	55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,646.37	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,216.91	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,646.37	
DC-	29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,822.80	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,393.30	0.00	
8220 1 131001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**20,494.97**	**3,256.18**	**23,751.15**	**0.00**
8220 1 131001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	8,494.97	0.00	8,494.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,831.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,831.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,831.63	
8220 1 131001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	12,000.00	3,256.18	15,256.18	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,487.42	
DC-	42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,653.25	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,140.67	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,487.42	
DC-	55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,487.42	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		974.84	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,487.42	
DC-	29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,653.25	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,140.67	0.00	
8220 1 131001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**4,096.22**	**727.22**	**4,823.44**	**0.00**
8220 1 131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,096.22	727.22	4,823.44	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	786.43	
DC-	42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	838.86	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		259.87	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	786.43	
DC-	55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	786.43	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		207.44	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC- 26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	786.43	
	DC- 29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	838.86	
	DP- 17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		259.91	0.00	
8220 1 131002			**BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS**	**39,418.10**	**0.00**	**39,418.10**	**0.00**
8220 1 131002 000001			GOBERNACIÓN	15,314.62	0.00	15,314.62	0.00
8220 1 131002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,570.78**	**0.00**	**1,570.78**	**0.00**
8220 1 131002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,570.78	0.00	1,570.78	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	523.58	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	523.58	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	523.62	
8220 1 131002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**3,118.78**	**0.00**	**3,118.78**	**0.00**
8220 1 131002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,118.78	0.00	3,118.78	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,039.58	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,039.58	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	1,039.62	
8220 1 131002 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**4,000.03**	**0.00**	**4,000.03**	**0.00**
8220 1 131002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,000.03	0.00	4,000.03	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,333.33	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,333.33	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,333.37	
8220 1 131002 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**4,125.00**	**0.00**	**4,125.00**	**0.00**
8220 1 131002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,375.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,375.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	1,375.00	
8220 1 131002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 131002 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	833.37	
8220 1 131002 000002			HACIENDA	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00
8220 1 131002 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**4,125.00**	**0.00**	**4,125.00**	**0.00**
8220 1 131002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,375.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,375.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,375.00	
8220 1 131002 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**5,550.00**	**0.00**	**5,550.00**	**0.00**
8220 1 131002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,850.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,850.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,850.00	
8220 1 131002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,428.48	0.00	14,428.48	0.00
8220 1 131002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,750.00**	**0.00**	**3,750.00**	**0.00**
8220 1 131002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,250.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,250.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,250.00	
8220 1 131002 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**3,228.54**	**0.00**	**3,228.54**	**0.00**
8220 1 131002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	3,228.54	0.00	3,228.54	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,076.18	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,076.18	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,076.18	
8220 1 131002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**5,449.97**	**0.00**	**5,449.97**	**0.00**
8220 1 131002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,449.97	0.00	5,449.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,816.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,816.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,816.63	
8220 1 131002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**1,999.97**	**0.00**	**1,999.97**	**0.00**
8220 1 131002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	750.00	0.00	750.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 1 131002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 132001			**AGUINALDOS**	**1,833,750.22**	**5,666,283.94**	**7,500,034.16**	**0.00**
8220 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	1,187,260.96	3,144,425.21	4,331,686.17	0.00
8220 1 132001 000001 001000			**REGIDORES**	**70,708.06**	**236,775.33**	**307,483.39**	**0.00**
8220 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	70,708.06	236,775.33	307,483.39	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	23,569.36	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	23,569.36	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	260,344.67	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		213,205.97	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		23,569.36	0.00	
8220 1 132001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**14,500.76**	**53,760.02**	**68,260.78**	**0.00**
8220 1 132001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	14,500.76	53,760.02	68,260.78	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,833.59	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,833.59	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	58,593.60	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		48,926.43	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,833.59	0.00	
8220 1 132001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**90,493.87**	**103,103.99**	**193,597.86**	**0.00**
8220 1 132001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,493.87	103,103.99	193,597.86	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	30,164.61	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	30,164.61	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	125,024.19	
DC-	108	31/dic./2025	032634|PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP AL EJERCICO 2025.		0.00	8,244.45	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		64,694.93	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		30,164.61	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		8,244.45	0.00	
8220 1 132001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**14,678.12**	**17,389.52**	**32,067.64**	**0.00**
8220 1 132001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	14,678.12	17,389.52	32,067.64	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,892.70	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,892.70	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	22,282.24	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		12,496.82	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,892.70	0.00	
8220 1 132001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**62,266.22**	**285,863.88**	**348,130.10**	**0.00**
8220 1 132001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	62,266.22	285,863.88	348,130.10	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	20,755.42	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	20,755.42	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	306,619.26	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		262,166.39	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		23,697.49	0.00	
8220 1 132001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**78,358.37**	**119,002.10**	**197,360.47**	**0.00**
8220 1 132001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	78,358.37	119,002.10	197,360.47	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	26,119.45	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	26,119.45	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	145,121.57	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		26,588.41	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		92,413.69	0.00	
8220 1 132001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**10,502.88**	**66,568.15**	**77,071.03**	**0.00**
8220 1 132001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	10,502.88	66,568.15	77,071.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	3,500.98	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	3,500.98	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	70,069.07	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		63,067.17	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,500.98	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 132001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**4,798.78**	**13,000.38**	**17,799.16**	**0.00**
8220 1 132001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	4,798.78	13,000.38	17,799.16	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,599.58	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,599.58	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14,600.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		11,400.80	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,599.58	0.00	
8220 1 132001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**5,869.05**	**13,675.52**	**19,544.57**	**0.00**
8220 1 132001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	5,869.05	13,675.52	19,544.57	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,956.35	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,956.35	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	15,631.87	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		13,675.52	0.00	
8220 1 132001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**6,407.79**	**32,850.79**	**39,258.58**	**0.00**
8220 1 132001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	6,407.79	32,850.79	39,258.58	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,135.95	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,135.95	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	34,986.68	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		30,714.84	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,135.95	0.00	
8220 1 132001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**17,754.14**	**39,317.00**	**57,071.14**	**0.00**
8220 1 132001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	17,754.14	39,317.00	57,071.14	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	5,918.05	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,918.05	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	45,235.04	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		33,398.95	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,918.05	0.00	
8220 1 132001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**9,666.79**	**17,678.85**	**27,345.64**	**0.00**
8220 1 132001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	9,666.79	17,678.85	27,345.64	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	3,222.27	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	3,222.27	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	20,901.10	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		12,995.48	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,683.37	0.00	
8220 1 132001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**15,506.20**	**187,146.97**	**202,653.17**	**0.00**
8220 1 132001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	15,506.20	173,719.86	189,226.06	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	5,168.75	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,168.75	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	167,416.76	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	106	16/dic./2025	032632|REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP AL EJERCICIO 2025		0.00	11,471.80	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		120,345.38	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		41,902.68	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		11,471.80	0.00	
8220 1 132001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	13,427.11	13,427.11	0.00
DC-	100	12/nov./2025	032471|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	13,427.11	
DP-	17	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		13,427.11	0.00	
8220 1 132001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**43,061.37**	**145,248.29**	**188,309.66**	**0.00**
8220 1 132001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	43,061.37	145,248.29	188,309.66	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	14,353.77	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	14,353.77	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	159,602.12	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		130,894.52	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,353.77	0.00	
8220 1 132001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**85,230.67**	**214,833.71**	**300,064.38**	**0.00**
8220 1 132001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	85,230.67	214,833.71	300,064.38	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	28,410.21	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	28,410.21	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	243,243.96	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		177,136.46	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		37,697.25	0.00	
8220 1 132001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**3,452.38**	**6,475.58**	**9,927.96**	**0.00**
8220 1 132001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	3,452.38	6,475.58	9,927.96	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,150.78	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,150.78	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	7,626.40	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		5,324.80	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,150.78	0.00	
8220 1 132001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**49,792.23**	**227,574.19**	**277,366.42**	**0.00**
8220 1 132001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	49,792.23	227,574.19	277,366.42	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	16,597.40	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	16,597.40	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	244,171.62	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		210,976.79	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		16,597.40	0.00	
8220 1 132001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**12,960.45**	**73,864.64**	**86,825.09**	**0.00**
8220 1 132001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12,960.45	73,864.64	86,825.09	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,320.14	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,320.14	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	78,184.81	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		46,247.80	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		27,616.84	0.00	
8220 1 132001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**19,960.15**	**38,497.92**	**58,458.07**	**0.00**
8220 1 132001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	19,960.15	38,497.92	58,458.07	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	6,653.38	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,653.38	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	45,151.31	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		31,844.54	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,653.38	0.00	
8220 1 132001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**62,808.48**	**142,991.70**	**205,800.18**	**0.00**
8220 1 132001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	62,808.48	142,991.70	205,800.18	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	20,936.18	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	20,936.18	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	163,927.82	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		111,378.32	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		31,613.38	0.00	
8220 1 132001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**44,017.06**	**73,767.08**	**117,784.14**	**0.00**
8220 1 132001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	44,017.06	73,767.08	117,784.14	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	14,672.35	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	14,672.35	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	88,439.44	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		59,094.73	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,672.35	0.00	
8220 1 132001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**24,758.93**	**44,475.10**	**69,234.03**	**0.00**
8220 1 132001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	24,758.93	44,475.10	69,234.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	8,252.96	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	8,252.96	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	52,728.11	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		36,222.14	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		8,252.96	0.00	
8220 1 132001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**10,545.97**	**0.00**	**10,545.97**	**0.00**
8220 1 132001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	10,545.97	0.00	10,545.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	3,515.32	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	3,515.32	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	3,515.33	
8220 1 132001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**49,767.05**	**133,241.30**	**183,008.35**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 132001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	49,767.05	133,241.30	183,008.35	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	16,589.02	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	16,589.02	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	149,830.31	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		116,652.28	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		16,589.02	0.00	
8220 1 132001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**43,887.41**	**52,767.49**	**96,654.90**	**0.00**
8220 1 132001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	43,887.41	52,767.49	96,654.90	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	14,629.13	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	14,629.13	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	67,396.64	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		38,138.36	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,629.13	0.00	
8220 1 132001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**23,923.37**	**10,746.04**	**34,669.41**	**0.00**
8220 1 132001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	23,923.37	10,746.04	34,669.41	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	7,974.44	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	7,974.44	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	18,720.53	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		2,771.60	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		7,974.44	0.00	
8220 1 132001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**16,572.08**	**43,643.96**	**60,216.04**	**0.00**
8220 1 132001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	16,572.08	43,643.96	60,216.04	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	5,524.02	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,524.02	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	49,168.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		38,119.94	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,524.02	0.00	
8220 1 132001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**295,012.33**	**750,165.71**	**1,045,178.04**	**0.00**
8220 1 132001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	295,012.33	750,165.71	1,045,178.04	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	98,337.44	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	98,337.44	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	848,503.16	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		651,828.27	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		98,337.44	0.00	
8220 1 132001 000002			HACIENDA	85,363.17	327,350.17	412,713.34	0.00
8220 1 132001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**22,785.97**	**97,204.54**	**119,990.51**	**0.00**
8220 1 132001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	22,785.97	97,204.54	119,990.51	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	7,595.32	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	7,595.32	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	104,799.87	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		89,609.22	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		7,595.32	0.00	
8220 1 132001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**16,847.59**	**70,891.11**	**87,738.70**	**0.00**
8220 1 132001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,847.59	70,891.11	87,738.70	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	5,615.87	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,615.87	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	76,506.96	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		65,275.24	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,615.87	0.00	
8220 1 132001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**11,628.00**	**43,284.04**	**54,912.04**	**0.00**
8220 1 132001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	11,628.00	43,284.04	54,912.04	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	3,876.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	3,876.00	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	47,160.04	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		39,408.04	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,876.00	0.00	
8220 1 132001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**28,577.90**	**78,942.70**	**107,520.60**	**0.00**
8220 1 132001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	28,577.90	78,942.70	107,520.60	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	9,525.96	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	9,525.96	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	88,468.68	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		69,416.74	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		9,525.96	0.00	
8220 1 132001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**5,523.71**	**37,027.78**	**42,551.49**	**0.00**
8220 1 132001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,523.71	37,027.78	42,551.49	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,841.21	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,841.21	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	38,869.07	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		35,186.57	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,841.21	0.00	
8220 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	358,423.88	1,546,370.68	1,904,794.56	0.00
8220 1 132001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**79,165.42**	**326,131.40**	**405,296.82**	**0.00**
8220 1 132001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	79,165.42	326,131.40	405,296.82	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	26,388.47	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	26,388.47	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	352,519.88	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		299,742.93	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		26,388.47	0.00	
8220 1 132001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**20,770.01**	**110,377.87**	**131,147.88**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 132001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	20,770.01	110,377.87	131,147.88	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	6,923.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,923.33	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	117,301.22	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		103,454.54	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,923.33	0.00	
8220 1 132001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**45,305.28**	**114,151.50**	**159,456.78**	**0.00**
8220 1 132001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	45,305.28	114,151.50	159,456.78	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	15,101.78	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	15,101.78	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	129,253.22	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		99,049.72	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		15,101.78	0.00	
8220 1 132001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**107,634.35**	**523,876.77**	**631,511.12**	**0.00**
8220 1 132001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	107,634.35	523,876.77	631,511.12	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	35,878.10	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	35,878.10	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	556,789.63	
DC-	107	15/dic./2025	032633|REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP AL EJERCICIO 2025		0.00	2,965.29	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		465,701.24	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		55,210.24	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		2,965.29	0.00	
8220 1 132001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**51,864.97**	**277,120.39**	**328,985.36**	**0.00**
8220 1 132001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	51,864.97	277,120.39	328,985.36	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	17,288.17	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	17,288.17	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	294,409.02	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		250,832.48	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		26,287.91	0.00	
8220 1 132001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**33,723.70**	**161,729.50**	**195,453.20**	**0.00**
8220 1 132001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	14,771.79	56,141.00	70,912.79	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,923.95	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,923.95	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	61,064.89	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		51,217.05	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,923.95	0.00	
8220 1 132001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	18,951.91	105,588.50	124,540.41	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	6,317.29	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,317.29	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	111,905.83	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		99,271.21	0.00	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,317.29	0.00	
8220 1 132001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**19,960.15**	**32,983.25**	**52,943.40**	**0.00**
8220 1 132001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	19,960.15	32,983.25	52,943.40	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	6,653.38	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,653.38	
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	39,636.64	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		26,329.87	0.00	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,653.38	0.00	
8220 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	198,214.21	648,137.88	846,352.09	0.00
8220 1 132001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**188,927.43**	**633,319.10**	**822,246.53**	**0.00**
8220 1 132001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	188,927.43	633,319.10	822,246.53	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	62,975.83	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	62,975.83	
	DC-	22	12/dic./2025 032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	650,950.04	
	DC-	24	12/dic./2025 032522|PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025		0.00	20,118.68	
	DC-	25	12/dic./2025 032523|PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025		0.00	20,118.68	
	DP-	6	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		403,387.85	0.00	
	DP-	10	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		184,586.42	0.00	
	DP-	13	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		5,107.47	0.00	
	DP-	15	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		40,237.36	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	5,107.47	
8220 1 132001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**9,286.78**	**14,818.78**	**24,105.56**	**0.00**
8220 1 132001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	9,286.78	14,818.78	24,105.56	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	3,095.58	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	3,095.58	
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	17,914.40	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		11,723.20	0.00	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,095.58	0.00	
8220 1 132001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,488.00	0.00	4,488.00	0.00
8220 1 132001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**4,488.00**	**0.00**	**4,488.00**	**0.00**
8220 1 132001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,488.00	0.00	4,488.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,496.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,496.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,496.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 132002			**PRIMA VACACIONAL**	**241,727.39**	**11,863.08**	**253,590.47**	**0.00**
8220 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	122,144.31	11,863.08	134,007.39	0.00
8220 1 132002 000001 001000			**REGIDORES**	**15,508.03**	**0.00**	**15,508.03**	**0.00**
8220 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	15,508.03	0.00	15,508.03	0.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	10,338.66	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	5,169.37	
8220 1 132002 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**2,961.75**	**0.00**	**2,961.75**	**0.00**
8220 1 132002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	2,961.75	0.00	2,961.75	0.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,974.50	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	987.25	
8220 1 132002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**12,970.78**	**0.00**	**12,970.78**	**0.00**
8220 1 132002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,970.78	0.00	12,970.78	0.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	8,647.16	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	4,323.62	
8220 1 132002 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**3,237.75**	**0.00**	**3,237.75**	**0.00**
8220 1 132002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,237.75	0.00	3,237.75	0.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,158.50	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	1,079.25	
8220 1 132002 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**6,465.00**	**0.00**	**6,465.00**	**0.00**
8220 1 132002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,465.00	0.00	6,465.00	0.00
DC-	55	28/nov./2025	032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,691.23	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	618.77	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	2,155.00	
8220 1 132002 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**3,184.97**	**0.00**	**3,184.97**	**0.00**
8220 1 132002 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	3,184.97	0.00	3,184.97	0.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,123.34	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	1,061.63	
8220 1 132002 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**1,803.00**	**0.00**	**1,803.00**	**0.00**
8220 1 132002 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,803.00	0.00	1,803.00	0.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,202.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	601.00	
8220 1 132002 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**825.00**	**0.00**	**825.00**	**0.00**
8220 1 132002 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	825.00	0.00	825.00	0.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	550.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	275.00	
8220 1 132002 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**1,174.97**	**0.00**	**1,174.97**	**0.00**
8220 1 132002 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,174.97	0.00	1,174.97	0.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	783.34	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	391.63	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 132002 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**1,624.97**	**0.00**	**1,624.97**	**0.00**
8220 1 132002 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,624.97	0.00	1,624.97	0.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,083.34	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	541.63	
8220 1 132002 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**1,578.28**	**0.00**	**1,578.28**	**0.00**
8220 1 132002 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,578.28	0.00	1,578.28	0.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,052.16	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	526.12	
8220 1 132002 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**1,974.47**	**0.00**	**1,974.47**	**0.00**
8220 1 132002 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,974.47	0.00	1,974.47	0.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,316.34	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	658.13	
8220 1 132002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**2,125.03**	**2,961.51**	**5,086.54**	**0.00**
8220 1 132002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,125.03	0.00	2,125.03	0.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,416.66	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	708.37	
8220 1 132002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	2,961.51	2,961.51	0.00
	DC-	100	12/nov./2025 032471|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	2,961.51	
	DP-	17	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		2,961.51	0.00	
8220 1 132002 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**16,872.06**	**0.00**	**16,872.06**	**0.00**
8220 1 132002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	16,872.06	0.00	16,872.06	0.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	11,248.08	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	5,623.98	
8220 1 132002 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**10,533.75**	**0.00**	**10,533.75**	**0.00**
8220 1 132002 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	10,533.75	0.00	10,533.75	0.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	7,022.50	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	3,511.25	
8220 1 132002 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**759.28**	**0.00**	**759.28**	**0.00**
8220 1 132002 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	759.28	0.00	759.28	0.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	506.16	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	253.12	
8220 1 132002 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**7,747.97**	**0.00**	**7,747.97**	**0.00**
8220 1 132002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	7,747.97	0.00	7,747.97	0.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,165.34	
	DP-	35	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	2,285.92	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	296.71	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 132002 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**2,772.28**	**3,121.31**	**5,893.59**	**0.00**
8220 1 132002 000001 005500		000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,772.28	3,121.31	5,893.59	0.00
	DC-	55	28/nov./2025 032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,969.47	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,121.31	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	280.27	
	DP-	34	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	643.85	
8220 1 132002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**2,072.53**	**0.00**	**2,072.53**	**0.00**
8220 1 132002 000001 006000		000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,072.53	0.00	2,072.53	0.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,381.66	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	690.87	
8220 1 132002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**7,677.47**	**2,260.88**	**9,938.35**	**0.00**
8220 1 132002 000001 006100		000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,677.47	2,260.88	9,938.35	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,820.05	
	DP-	2	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,260.88	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,559.17	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,559.13	
8220 1 132002 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**4,129.97**	**0.00**	**4,129.97**	**0.00**
8220 1 132002 000001 006200		000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	4,129.97	0.00	4,129.97	0.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,753.34	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,376.63	
8220 1 132002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**1,612.50**	**0.00**	**1,612.50**	**0.00**
8220 1 132002 000001 006300		000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,612.50	0.00	1,612.50	0.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,075.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	537.50	
8220 1 132002 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**535.03**	**0.00**	**535.03**	**0.00**
8220 1 132002 000001 006400		000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	535.03	0.00	535.03	0.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	356.66	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	178.37	
8220 1 132002 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**4,687.50**	**0.00**	**4,687.50**	**0.00**
8220 1 132002 000001 007000		000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,687.50	0.00	4,687.50	0.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	3,125.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,562.50	
8220 1 132002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**3,297.47**	**0.00**	**3,297.47**	**0.00**
8220 1 132002 000001 008000		000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,297.47	0.00	3,297.47	0.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,198.34	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,099.13	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 132002 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**3,062.53**	**0.00**	**3,062.53**	**0.00**
8220 1 132002 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	3,062.53	0.00	3,062.53	0.00
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,041.66	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,020.87	
8220 1 132002 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**949.97**	**3,519.38**	**4,469.35**	**0.00**
8220 1 132002 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	949.97	3,519.38	4,469.35	0.00
	DC- 55	28/nov./2025	032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,152.72	
	DP- 11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,519.38	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	316.63	
8220 1 132002 000002			HACIENDA	12,572.44	0.00	12,572.44	0.00
8220 1 132002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**1,699.97**	**0.00**	**1,699.97**	**0.00**
8220 1 132002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,699.97	0.00	1,699.97	0.00
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,133.34	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	566.63	
8220 1 132002 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**3,225.00**	**0.00**	**3,225.00**	**0.00**
8220 1 132002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,150.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,075.00	
8220 1 132002 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**2,847.47**	**0.00**	**2,847.47**	**0.00**
8220 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,847.47	0.00	2,847.47	0.00
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,898.34	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	949.13	
8220 1 132002 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**4,225.03**	**0.00**	**4,225.03**	**0.00**
8220 1 132002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	4,225.03	0.00	4,225.03	0.00
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,816.66	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,408.37	
8220 1 132002 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**574.97**	**0.00**	**574.97**	**0.00**
8220 1 132002 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	574.97	0.00	574.97	0.00
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	383.34	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	191.63	
8220 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	86,203.11	0.00	86,203.11	0.00
8220 1 132002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**16,402.50**	**0.00**	**16,402.50**	**0.00**
8220 1 132002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,402.50	0.00	16,402.50	0.00
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	10,935.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	5,467.50	
8220 1 132002 000004 001110			**SUPERVISORES**	**3,375.00**	**0.00**	**3,375.00**	**0.00**
8220 1 132002 000004 001110 000035			SUPERVISORES	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,250.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,125.00	
8220 1 132002 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**18,452.05**	**0.00**	**18,452.05**	**0.00**
8220 1 132002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	18,452.05	0.00	18,452.05	0.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	12,301.34	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	6,150.71	
8220 1 132002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**27,276.28**	**0.00**	**27,276.28**	**0.00**
8220 1 132002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	27,276.28	0.00	27,276.28	0.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	18,184.16	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	9,092.12	
8220 1 132002 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**9,186.28**	**0.00**	**9,186.28**	**0.00**
8220 1 132002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	9,186.28	0.00	9,186.28	0.00
DC-	42	31/oct./2025	032238|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,994.77	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,129.39	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	3,062.12	
8220 1 132002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**8,950.03**	**0.00**	**8,950.03**	**0.00**
8220 1 132002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,350.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,175.00	
8220 1 132002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,425.03	0.00	5,425.03	0.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	3,616.66	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,808.37	
8220 1 132002 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**2,560.97**	**0.00**	**2,560.97**	**0.00**
8220 1 132002 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,560.97	0.00	2,560.97	0.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,707.34	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	853.63	
8220 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	20,157.56	0.00	20,157.56	0.00
8220 1 132002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**19,457.53**	**0.00**	**19,457.53**	**0.00**
8220 1 132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,457.53	0.00	19,457.53	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	6,485.83	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	6,485.83	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	6,485.87	
8220 1 132002 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**700.03**	**0.00**	**700.03**	**0.00**
8220 1 132002 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	700.03	0.00	700.03	0.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	466.66	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	233.37	
8220 1 132002 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	649.97	0.00	649.97	0.00
8220 1 132002 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**649.97**	**0.00**	**649.97**	**0.00**
8220 1 132002 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	649.97	0.00	649.97	0.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	433.34	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	216.63	
8220 1 132004			**AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL**	**207,239.27**	**494,904.26**	**702,143.53**	**0.00**
8220 1 132004 000001			GOBERNACIÓN	98,658.37	292,432.28	391,090.65	0.00
8220 1 132004 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**36,828.62**	**19,774.22**	**56,602.84**	**0.00**
8220 1 132004 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	36,828.62	19,774.22	56,602.84	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	12,276.22	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	12,276.22	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	32,050.40	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		7,498.00	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		12,276.22	0.00	
8220 1 132004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**32,426.52**	**69,309.95**	**101,736.47**	**0.00**
8220 1 132004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	32,426.52	69,309.95	101,736.47	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	10,808.83	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	10,808.83	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	80,118.81	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		58,501.12	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		10,808.83	0.00	
8220 1 132004 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**5,794.74**	**75,116.40**	**80,911.14**	**0.00**
8220 1 132004 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,794.74	75,116.40	80,911.14	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,931.57	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,931.57	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	77,048.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		73,184.83	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,931.57	0.00	
8220 1 132004 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**16,428.00**	**16,428.00**	**0.00**
8220 1 132004 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	16,428.00	16,428.00	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	16,428.00	
DP-	14	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		16,428.00	0.00	
8220 1 132004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**5,278.77**	**25,704.43**	**30,983.20**	**0.00**
8220 1 132004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,278.77	25,704.43	30,983.20	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,759.60	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,759.60	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	27,464.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		23,944.83	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,759.60	0.00	
8220 1 132004 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**7,806.75**	**54,437.24**	**62,243.99**	**0.00**
8220 1 132004 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	7,806.75	54,437.24	62,243.99	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,602.26	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,602.26	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	57,039.47	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		51,834.98	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,602.26	0.00	
8220 1 132004 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**4,308.56**	**0.00**	**4,308.56**	**0.00**
8220 1 132004 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,308.56	0.00	4,308.56	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,436.20	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,436.20	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,436.16	
8220 1 132004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**6,214.41**	**12,528.57**	**18,742.98**	**0.00**
8220 1 132004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,214.41	12,528.57	18,742.98	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,071.49	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,071.49	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	14,600.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		10,457.08	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,071.49	0.00	
8220 1 132004 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**19,133.47**	**19,133.47**	**0.00**
8220 1 132004 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	19,133.47	19,133.47	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	19,133.47	
DP-	14	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		19,133.47	0.00	
8220 1 132004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	108,580.90	202,471.98	311,052.88	0.00
8220 1 132004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**12,516.65**	**46,077.39**	**58,594.04**	**0.00**
8220 1 132004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,516.65	46,077.39	58,594.04	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,172.22	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,172.22	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	50,249.60	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		41,905.17	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,172.22	0.00	
8220 1 132004 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**19,133.33**	**19,133.33**	**0.00**
8220 1 132004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	19,133.33	19,133.33	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	19,133.33	
DP-	14	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		19,133.33	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 132004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**87,211.36**	**103,466.80**	**190,678.16**	**0.00**
8220 1 132004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	87,211.36	103,466.80	190,678.16	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	29,070.47	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	29,070.47	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	132,537.22	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		74,396.33	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		29,070.47	0.00	
8220 1 132004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**2,908.56**	**33,794.46**	**36,703.02**	**0.00**
8220 1 132004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,908.56	33,794.46	36,703.02	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	969.51	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	969.51	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	34,764.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		32,824.95	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		969.51	0.00	
8220 1 132004 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**5,944.33**	**0.00**	**5,944.33**	**0.00**
8220 1 132004 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,944.33	0.00	5,944.33	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,981.47	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,981.47	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,981.39	
8220 1 132005			**PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL**	**23,611.21**	**0.00**	**23,611.21**	**0.00**
8220 1 132005 000001			GOBERNACIÓN	14,418.00	0.00	14,418.00	0.00
8220 1 132005 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**2,707.78**	**0.00**	**2,707.78**	**0.00**
8220 1 132005 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,707.78	0.00	2,707.78	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	902.58	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	902.58	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	902.62	
8220 1 132005 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 132005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	833.37	
8220 1 132005 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**990.28**	**0.00**	**990.28**	**0.00**
8220 1 132005 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	990.28	0.00	990.28	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	330.08	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	330.08	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	330.12	
8220 1 132005 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**2,329.97**	**0.00**	**2,329.97**	**0.00**
8220 1 132005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,329.97	0.00	2,329.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	776.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	776.67	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	776.63	
8220 1 132005 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**2,550.00**	**0.00**	**2,550.00**	**0.00**
8220 1 132005 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	850.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	850.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	850.00	
8220 1 132005 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**1,362.47**	**0.00**	**1,362.47**	**0.00**
8220 1 132005 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,362.47	0.00	1,362.47	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	454.17	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	454.17	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	454.13	
8220 1 132005 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,977.47**	**0.00**	**1,977.47**	**0.00**
8220 1 132005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,977.47	0.00	1,977.47	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	659.17	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	659.17	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	659.13	
8220 1 132005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,193.21	0.00	9,193.21	0.00
8220 1 132005 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,848.18**	**0.00**	**1,848.18**	**0.00**
8220 1 132005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,848.18	0.00	1,848.18	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	616.07	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	616.07	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	616.04	
8220 1 132005 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**6,250.03**	**0.00**	**6,250.03**	**0.00**
8220 1 132005 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,250.03	0.00	6,250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,083.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,083.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,083.37	
8220 1 132005 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**700.03**	**0.00**	**700.03**	**0.00**
8220 1 132005 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	700.03	0.00	700.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	233.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	233.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	233.37	
8220 1 132005 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**394.97**	**0.00**	**394.97**	**0.00**
8220 1 132005 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	394.97	0.00	394.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	131.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	131.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	131.63	
8220 1 133001			**HORAS EXTRAS**	**75,717.47**	**11,512.26**	**87,229.73**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	28,255.31	9,026.95	37,282.26	0.00
8220 1 133001 000001 001000			**REGIDORES**	**368.25**	**0.00**	**368.25**	**0.00**
8220 1 133001 000001 001000 000001			REGIDORES	368.25	0.00	368.25	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	122.75	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	122.75	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	122.75	
8220 1 133001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**758.53**	**0.00**	**758.53**	**0.00**
8220 1 133001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	758.53	0.00	758.53	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	252.83	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	252.83	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	252.87	
8220 1 133001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**124.97**	**0.00**	**124.97**	**0.00**
8220 1 133001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	124.97	0.00	124.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	41.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	41.67	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	41.63	
8220 1 133001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 1 133001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	375.00	0.00	375.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	125.00	
8220 1 133001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 133001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	83.37	
8220 1 133001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**124.97**	**0.00**	**124.97**	**0.00**
8220 1 133001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	124.97	0.00	124.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	41.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	41.67	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	41.63	
8220 1 133001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**124.97**	**0.00**	**124.97**	**0.00**
8220 1 133001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	124.97	0.00	124.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	41.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	41.67	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	41.63	
8220 1 133001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**375.00**	**9,026.95**	**9,401.95**	**0.00**
8220 1 133001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	375.00	9,026.95	9,401.95	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	29	31/dic./2025	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	9,151.95	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,020.95	0.00	
DP-	20	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		6,006.00	0.00	
8220 1 133001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 133001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	83.37	
8220 1 133001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**1,125.00**	**0.00**	**1,125.00**	**0.00**
8220 1 133001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	375.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	375.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	375.00	
8220 1 133001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**3,943.78**	**0.00**	**3,943.78**	**0.00**
8220 1 133001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3,943.78	0.00	3,943.78	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,314.58	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,314.58	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	1,314.62	
8220 1 133001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**891.00**	**0.00**	**891.00**	**0.00**
8220 1 133001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	891.00	0.00	891.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	297.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	297.00	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	297.00	
8220 1 133001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**124.97**	**0.00**	**124.97**	**0.00**
8220 1 133001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	124.97	0.00	124.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	41.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	41.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	41.63	
8220 1 133001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**16,468.78**	**0.00**	**16,468.78**	**0.00**
8220 1 133001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	16,468.78	0.00	16,468.78	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	5,489.58	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,489.58	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	5,489.62	
8220 1 133001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 1 133001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	375.00	0.00	375.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	125.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 133001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 133001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 1 133001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**124.97**	**0.00**	**124.97**	**0.00**
8220 1 133001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	124.97	0.00	124.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	41.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	41.66	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	41.64	
8220 1 133001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**400.03**	**0.00**	**400.03**	**0.00**
8220 1 133001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	400.03	0.00	400.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	133.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	133.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	133.37	
8220 1 133001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,300.03**	**0.00**	**1,300.03**	**0.00**
8220 1 133001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,300.03	0.00	1,300.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	433.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	433.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	433.37	
8220 1 133001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 1 133001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	499.97	0.00	499.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 1 133001 000002			HACIENDA	625.03	0.00	625.03	0.00
8220 1 133001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 133001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 1 133001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 133001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 1 133001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**124.97**	**0.00**	**124.97**	**0.00**
8220 1 133001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	124.97	0.00	124.97	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	41.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	41.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	41.63	
8220 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	44,712.19	2,485.31	47,197.50	0.00
8220 1 133001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**6,187.50**	**203.94**	**6,391.44**	**0.00**
8220 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,187.50	203.94	6,391.44	0.00
	DC-	42	31/oct./2025 032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	269.84	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,792.66	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,266.44	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		203.94	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,062.50	
8220 1 133001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**4,159.97**	**0.00**	**4,159.97**	**0.00**
8220 1 133001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	4,159.97	0.00	4,159.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,386.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,386.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,386.63	
8220 1 133001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**4,456.22**	**0.00**	**4,456.22**	**0.00**
8220 1 133001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	4,456.22	0.00	4,456.22	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,485.42	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,485.42	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,485.38	
8220 1 133001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**17,633.53**	**2,281.37**	**19,914.90**	**0.00**
8220 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,633.53	2,281.37	19,914.90	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	481.86	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	642.48	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,753.49	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,209.94	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	5,949.26	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,281.37	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,443.10	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,282.48	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	3,152.29	
8220 1 133001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**4,725.00**	**0.00**	**4,725.00**	**0.00**
8220 1 133001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00
	DC-	42	31/oct./2025 032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	269.42	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,305.58	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,575.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,575.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 133001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**7,549.97**	**0.00**	**7,549.97**	**0.00**
8220 1 133001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 133001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
	DC-	42	31/oct./2025 032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	377.60	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,722.40	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,100.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,100.00	
8220 1 133001 000009			FONDOS FEDERALES	1,999.97	0.00	1,999.97	0.00
8220 1 133001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,875.00**	**0.00**	**1,875.00**	**0.00**
8220 1 133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	625.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	625.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	625.00	
8220 1 133001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**124.97**	**0.00**	**124.97**	**0.00**
8220 1 133001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	124.97	0.00	124.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	41.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	41.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	41.63	
8220 1 133001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	124.97	0.00	124.97	0.00
8220 1 133001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**124.97**	**0.00**	**124.97**	**0.00**
8220 1 133001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	124.97	0.00	124.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	41.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	41.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	41.63	
8220 1 133002			**HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL**	**14,606.25**	**18,917.90**	**33,524.15**	**0.00**
8220 1 133002 000001			GOBERNACIÓN	625.03	3,273.14	3,898.17	0.00
8220 1 133002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**625.03**	**127.19**	**752.22**	**0.00**
8220 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	625.03	127.19	752.22	0.00
	DC-	42	31/oct./2025 032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	167.78	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	40.55	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	208.33	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	335.56	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		127.19	0.00	
8220 1 133002 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**3,145.95**	**3,145.95**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 133002 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	3,145.95	3,145.95	0.00
DC-	29	31/dic./2025	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,145.95	
DP-	18	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		3,145.95	0.00	
8220 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,981.22	15,644.76	29,625.98	0.00
8220 1 133002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**781.22**	**0.00**	**781.22**	**0.00**
8220 1 133002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	781.22	0.00	781.22	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	260.42	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	260.42	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	260.38	
8220 1 133002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**8,599.97**	**15,644.76**	**24,244.73**	**0.00**
8220 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,599.97	15,644.76	24,244.73	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,827.52	
DC-	42	31/oct./2025	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,149.38	
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		960.85	0.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		4,149.38	0.00	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,120.85	0.00	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,120.85	
DC-	2	14/nov./2025	032283|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,987.52	
DC-	55	28/nov./2025	032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,987.52	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		3,987.52	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,120.85	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,666.28	
DC-	29	31/dic./2025	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,505.66	
DP-	11	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		799.65	0.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,505.66	0.00	
8220 1 133002 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**4,600.03**	**0.00**	**4,600.03**	**0.00**
8220 1 133002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,600.03	0.00	4,600.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,533.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,533.33	
DC-	29	31/dic./2025	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	321.24	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,212.13	
8220 1 133003			**DIA DE DESCANSO LABORADO**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 133003 000001			GOBERNACIÓN	250.03	0.00	250.03	0.00
8220 1 133003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 133003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	83.37	
8220 1 133004			**DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 133004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	499.97	0.00	499.97	0.00
8220 1 133004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 1 133004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	499.97	0.00	499.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 1 133005			**VACACIONES LABORADAS**	**1,000.03**	**0.00**	**1,000.03**	**0.00**
8220 1 133005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,000.03	0.00	1,000.03	0.00
8220 1 133005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,000.03**	**0.00**	**1,000.03**	**0.00**
8220 1 133005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.03	0.00	1,000.03	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	333.33	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	333.33	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	333.37	
8220 1 134003			**INCENTIVOS**	**26,338.59**	**0.00**	**26,338.59**	**0.00**
8220 1 134003 000001			GOBERNACIÓN	5,038.59	0.00	5,038.59	0.00
8220 1 134003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**688.50**	**0.00**	**688.50**	**0.00**
8220 1 134003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	688.50	0.00	688.50	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	229.50	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	229.50	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	229.50	
8220 1 134003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 134003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	83.37	
8220 1 134003 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 134003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 1 134003 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 134003 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	833.37	
8220 1 134003 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 134003 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 1 134003 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 1 134003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	300.00	0.00	300.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 1 134003 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 1 134003 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	300.00	0.00	300.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 1 134003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 1 134003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	499.97	0.00	499.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 1 134003 000002			HACIENDA	3,499.97	0.00	3,499.97	0.00
8220 1 134003 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 134003 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 134003 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**1,000.03**	**0.00**	**1,000.03**	**0.00**
8220 1 134003 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,000.03	0.00	1,000.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	333.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	333.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	333.37	
8220 1 134003 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 134003 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 134003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00
8220 1 134003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 1 134003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 1 134003 000009			FONDOS FEDERALES	17,500.03	0.00	17,500.03	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 134003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**17,500.03**	**0.00**	**17,500.03**	**0.00**
8220 1 134003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,500.03	0.00	17,500.03	0.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	5,833.33	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	5,833.33	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	5,833.37	
8220 1 141001			**CUOTAS PATRONALES IMSS**	**981,972.38**	**674,740.45**	**1,651,683.83**	**5,029.00**
8220 1 141001 000001			GOBERNACIÓN	362,598.75	245,362.93	602,932.68	5,029.00
8220 1 141001 000001 001000			**REGIDORES**	**26,089.97**	**0.00**	**26,089.97**	**0.00**
8220 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	26,089.97	0.00	26,089.97	0.00
	DC- 38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	2,567.60	
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	6,129.07	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	8,696.67	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	8,696.63	
8220 1 141001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**7,387.50**	**0.00**	**7,387.50**	**0.00**
8220 1 141001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	7,387.50	0.00	7,387.50	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,462.50	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,462.50	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	2,462.50	
8220 1 141001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**22,882.03**	**15,342.00**	**33,195.03**	**5,029.00**
8220 1 141001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,882.03	15,342.00	33,195.03	5,029.00
	DC- 38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	3,365.21	
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,262.12	
	DC- 151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	12,833.74	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	7,627.33	
	DP- 25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		12,833.74	0.00	
	DC- 126	15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	2,508.26	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	2,598.37	
	DP- 41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.26	0.00	
8220 1 141001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**7,387.50**	**7,608.39**	**14,995.89**	**0.00**
8220 1 141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	7,387.50	7,608.39	14,995.89	0.00
	DC- 38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	2,462.50	
	DC- 151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	5,100.13	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,462.50	
	DP- 25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,100.13	0.00	
	DC- 126	15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	2,508.26	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	2,462.50	
	DP- 41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.26	0.00	
8220 1 141001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**15,090.00**	**11,511.14**	**26,601.14**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
8220 1 141001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,090.00	11,511.14	26,601.14	0.00
DC- 38 15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	3,030.00	
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,000.00	
DC- 151 14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	9,002.88	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,030.00	
DP- 25 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		9,002.88	0.00	
DC- 126 15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	2,508.26	
DP- 39 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	5,030.00	
DP- 41 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.26	0.00	
8220 1 141001 000001 004100	**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**5,476.78**	**0.00**	**5,476.78**	**0.00**
8220 1 141001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	5,476.78	0.00	5,476.78	0.00
DC- 38 15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	1,825.58	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,825.58	
DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	642.76	
DP- 38 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	45.24	
DP- 39 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	1,137.62	
8220 1 141001 000001 004200	**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**8,222.53**	**1,130.05**	**9,352.58**	**0.00**
8220 1 141001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	8,222.53	1,130.05	9,352.58	0.00
DC- 38 15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	2,740.00	
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	0.83	
DC- 151 14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	1,130.05	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,740.83	
DP- 25 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,130.05	0.00	
DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	2,740.87	
8220 1 141001 000001 004300	**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 141001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	416.63	
8220 1 141001 000001 004400	**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**8,777.53**	**0.00**	**8,777.53**	**0.00**
8220 1 141001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	8,777.53	0.00	8,777.53	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,925.83	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,925.83	
DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	2,925.87	
8220 1 141001 000001 004500	**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**6,675.00**	**0.00**	**6,675.00**	**0.00**
8220 1 141001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00
DC- 38 15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	2,225.00	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,225.00	
DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	2,225.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 141001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 141001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	833.37	
8220 1 141001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**3,566.25**	**0.00**	**3,566.25**	**0.00**
8220 1 141001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	3,566.25	0.00	3,566.25	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,188.75	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,188.75	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,188.75	
8220 1 141001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**6,712.50**	**7,608.57**	**14,321.07**	**0.00**
8220 1 141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	6,712.50	7,608.57	14,321.07	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	2,237.50	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	5,100.25	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,237.50	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,100.25	0.00	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	2,508.32	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	2,237.50	
	DP-	41	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.32	0.00	
8220 1 141001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**47,583.75**	**28,915.92**	**76,499.67**	**0.00**
8220 1 141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	47,583.75	28,915.92	76,499.67	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	15,861.25	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	22,037.31	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	15,861.25	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		22,037.32	0.00	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	6,878.60	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	15,861.26	
	DP-	41	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,878.60	0.00	
8220 1 141001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**45,278.72**	**31,672.92**	**76,951.64**	**0.00**
8220 1 141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	45,278.72	31,672.92	76,951.64	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	4,854.12	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	10,238.80	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	26,381.50	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	15,092.92	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		26,381.50	0.00	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	5,291.42	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	15,092.88	
	DP-	41	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,291.42	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 141001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**4,960.03**	**861.07**	**5,821.10**	**0.00**
8220 1 141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	4,960.03	861.07	5,821.10	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	1,653.33	
DC-	151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	861.07	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,653.33	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		861.07	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	1,653.37	
8220 1 141001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**25,931.25**	**37,853.96**	**63,785.21**	**0.00**
8220 1 141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	25,931.25	37,853.96	63,785.21	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	4,643.75	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,000.00	
DC-	151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	30,713.36	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	8,643.75	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		28,397.21	0.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		2,316.15	0.00	
DC-	126	15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	7,140.60	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	8,643.75	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		7,140.60	0.00	
8220 1 141001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**13,735.03**	**3,087.94**	**16,822.97**	**0.00**
8220 1 141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	13,735.03	3,087.94	16,822.97	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	2,962.58	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,615.75	
DC-	151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	3,087.94	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,578.33	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,087.94	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	4,578.37	
8220 1 141001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**6,032.53**	**9,448.29**	**15,480.82**	**0.00**
8220 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	6,032.53	9,448.29	15,480.82	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	2,010.83	
DC-	151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	6,940.03	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,010.83	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		6,940.03	0.00	
DC-	126	15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	2,508.26	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,010.87	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.26	0.00	
8220 1 141001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**25,452.47**	**26,621.50**	**52,073.97**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	25,452.47	26,621.50	52,073.97	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	4,321.60	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,162.57	
DC-	151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	19,843.52	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	8,484.17	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		19,843.52	0.00	
DC-	126	15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	6,777.98	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	8,484.13	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,777.98	0.00	
8220 1 141001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**17,147.53**	**22,110.19**	**39,257.72**	**0.00**
8220 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	17,147.53	22,110.19	39,257.72	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	3,715.83	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,000.00	
DC-	151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	16,738.87	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,715.83	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		16,738.87	0.00	
DC-	126	15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	5,371.32	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	5,715.87	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,371.32	0.00	
8220 1 141001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**6,919.97**	**7,569.44**	**14,489.41**	**0.00**
8220 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	6,919.97	7,569.44	14,489.41	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	2,306.67	
DC-	151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	5,074.02	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,306.67	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,074.02	0.00	
DC-	126	15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	2,495.42	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,306.63	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,495.42	0.00	
8220 1 141001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**424.97**	**0.00**	**424.97**	**0.00**
8220 1 141001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	424.97	0.00	424.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	141.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	141.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	141.63	
8220 1 141001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**18,447.47**	**17,269.56**	**35,717.03**	**0.00**
8220 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,447.47	17,269.56	35,717.03	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	3,514.30	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,634.87	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DC- 151 14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	13,998.12	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,149.17	
DP- 25 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		13,998.12	0.00	
DC- 126 15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	3,271.44	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	6,149.13	
DP- 41 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		3,271.44	0.00	
8220 1 141001 000001 008000	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**10,849.97**	**15,467.89**	**26,317.86**	**0.00**
8220 1 141001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,849.97	15,467.89	26,317.86	0.00
DC- 38 15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	3,616.67	
DC- 151 14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	10,028.35	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	3,616.67	
DP- 25 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		10,028.35	0.00	
DC- 126 15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	5,439.54	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	3,616.63	
DP- 41 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,439.54	0.00	
8220 1 141001 000001 008100	**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**7,267.50**	**0.00**	**7,267.50**	**0.00**
8220 1 141001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	7,267.50	0.00	7,267.50	0.00
DC- 38 15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	2,422.50	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,422.50	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,422.50	
8220 1 141001 000001 009000	**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**10,549.97**	**1,284.10**	**11,834.07**	**0.00**
8220 1 141001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	10,549.97	1,284.10	11,834.07	0.00
DC- 38 15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	2,516.67	
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,000.00	
DC- 151 14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	1,284.10	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	3,516.67	
DP- 25 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,284.10	0.00	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	3,516.63	
8220 1 141001 000002	HACIENDA	104,792.44	46,222.52	151,014.96	0.00
8220 1 141001 000002 001000	**TESORERÍA MUNICIPAL**	**16,129.97**	**3,050.99**	**19,180.96**	**0.00**
8220 1 141001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	16,129.97	3,050.99	19,180.96	0.00
DC- 38 15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	3,985.73	
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,390.94	
DC- 151 14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	3,050.99	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,376.67	
DP- 25 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,050.99	0.00	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	5,376.63	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 141001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**23,749.97**	**7,052.25**	**30,802.22**	**0.00**
8220 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	23,749.97	7,052.25	30,802.22	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	2,916.67	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	5,000.00	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	4,727.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	7,916.67	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		4,727.33	0.00	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	2,324.92	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	7,916.63	
	DP-	41	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,324.92	0.00	
8220 1 141001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**20,252.53**	**15,252.13**	**35,504.66**	**0.00**
8220 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	20,252.53	15,252.13	35,504.66	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	4,750.83	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,000.00	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	10,028.35	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,750.83	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		10,028.35	0.00	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	5,223.78	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	6,750.87	
	DP-	41	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,223.78	0.00	
8220 1 141001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**43,159.97**	**20,867.15**	**64,027.12**	**0.00**
8220 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	43,159.97	20,867.15	64,027.12	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	4,383.75	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	10,002.92	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	14,471.73	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	14,386.67	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		14,471.73	0.00	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	6,395.42	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	14,386.63	
	DP-	41	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,395.42	0.00	
8220 1 141001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
8220 1 141001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	500.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	500.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	500.00	
8220 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	291,581.16	217,997.88	509,579.04	0.00
8220 1 141001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**44,137.50**	**69,894.02**	**114,031.52**	**0.00**
8220 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	44,137.50	69,894.02	114,031.52	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	4,912.50	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.00	9,800.00	
	DC- 151 14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	0.00	63,813.08	
	DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	14,712.50	
	DP- 25 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	63,813.08	0.00	
	DC- 126 15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	6,080.94	
	DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.00	14,712.50	
	DP- 41 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,080.94	0.00	
8220 1 141001 000004 001110		**SUPERVISORES** **29,083.78**	**17,746.59**	**46,830.37**	**0.00**
8220 1 141001 000004 001110 000035		SUPERVISORES 29,083.78	17,746.59	46,830.37	0.00
	DC- 38 15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	4,187.41	
	DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.00	5,507.17	
	DC- 151 14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	0.00	11,945.17	
	DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	9,694.58	
	DP- 25 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	11,945.17	0.00	
	DC- 126 15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	5,801.42	
	DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.00	9,694.62	
	DP- 41 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,801.42	0.00	
8220 1 141001 000004 001111		**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA** **39,057.47**	**33,919.15**	**72,976.62**	**0.00**
8220 1 141001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 39,057.47	33,919.15	72,976.62	0.00
	DC- 38 15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	4,865.30	
	DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.00	8,153.87	
	DC- 151 14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	0.00	27,855.70	
	DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	13,019.17	
	DP- 25 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	27,855.70	0.00	
	DC- 126 15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	6,063.45	
	DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.00	13,019.13	
	DP- 41 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,063.45	0.00	
8220 1 141001 000004 001120		**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA** **78,532.50**	**51,186.51**	**129,719.01**	**0.00**
8220 1 141001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA 78,532.50	51,186.51	129,719.01	0.00
	DC- 38 15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	6,029.62	
	DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.00	20,147.88	
	DC- 151 14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	0.00	44,996.33	
	DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	26,177.50	
	DP- 25 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	41,232.87	0.00	
	DP- 26 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	3,763.46	0.00	
	DC- 126 15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	6,190.18	
	DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.00	26,177.50	
	DP- 41 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,190.18	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 141001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**52,002.47**	**18,374.04**	**70,376.51**	**0.00**
8220 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	52,002.47	18,374.04	70,376.51	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	6,094.13	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	11,240.04	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	12,800.52	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	17,334.17	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		12,800.52	0.00	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	5,573.52	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	17,334.13	
	DP-	41	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,573.52	0.00	
8220 1 141001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**32,449.97**	**19,269.18**	**51,719.15**	**0.00**
8220 1 141001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,666.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,666.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,666.63	
8220 1 141001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,450.00	19,269.18	46,719.18	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	5,150.00	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,000.00	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	13,400.56	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	9,150.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		13,400.56	0.00	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	5,868.62	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	9,150.00	
	DP-	41	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,868.62	0.00	
8220 1 141001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**16,317.47**	**7,608.39**	**23,925.86**	**0.00**
8220 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,317.47	7,608.39	23,925.86	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	2,567.65	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,871.52	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	5,100.13	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,439.17	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,100.13	0.00	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	2,508.26	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	5,439.13	
	DP-	41	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.26	0.00	
8220 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	223,000.03	165,157.12	388,157.15	0.00
8220 1 141001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**223,000.03**	**165,157.12**	**388,157.15**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 141001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	223,000.03	165,157.12	388,157.15	0.00
	DC- 37	15/oct./2025	032233|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	54,892.83	
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	19,440.50	
	DC- 150	14/nov./2025	032538|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		0.00	106,459.11	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	74,333.33	
	DP- 25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		106,459.11	0.00	
	DC- 38	15/dic./2025	032555|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	50,698.91	
	DP- 22	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		58,698.01	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	82,332.47	
8220 1 142001			**APORTACIONES INFONAVIT**	**72,351.10**	**0.00**	**72,351.10**	**0.00**
8220 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	45,351.28	0.00	45,351.28	0.00
8220 1 142001 000001 001000			**REGIDORES**	**4,999.97**	**0.00**	**4,999.97**	**0.00**
8220 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,666.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,666.67	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	1,666.63	
8220 1 142001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**2,225.53**	**0.00**	**2,225.53**	**0.00**
8220 1 142001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	2,225.53	0.00	2,225.53	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	741.83	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	741.83	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	741.87	
8220 1 142001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**6,300.75**	**0.00**	**6,300.75**	**0.00**
8220 1 142001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,300.75	0.00	6,300.75	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,100.25	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,100.25	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	2,100.25	
8220 1 142001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 142001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	416.63	
8220 1 142001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 142001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	833.37	
8220 1 142001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 142001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	833.37	
8220 1 142001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 1 142001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	499.97	0.00	499.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	166.63	
8220 1 142001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**550.03**	**0.00**	**550.03**	**0.00**
8220 1 142001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	550.03	0.00	550.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	183.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	183.33	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	183.37	
8220 1 142001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**550.03**	**0.00**	**550.03**	**0.00**
8220 1 142001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	550.03	0.00	550.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	183.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	183.33	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	183.37	
8220 1 142001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**475.03**	**0.00**	**475.03**	**0.00**
8220 1 142001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	475.03	0.00	475.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	158.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	158.33	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	158.37	
8220 1 142001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 142001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	416.63	
8220 1 142001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 142001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 1 142001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 142001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	416.63	
8220 1 142001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**3,750.00**	**0.00**	**3,750.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 142001 000001 005100		000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,250.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,250.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,250.00	
8220 1 142001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 142001 000001 005200		000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	833.37	
8220 1 142001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 1 142001 000001 005300		000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	750.00	0.00	750.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	250.00	
8220 1 142001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 142001 000001 005400		000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
	DP- 35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	833.37	
8220 1 142001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 1 142001 000001 005500		000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	750.00	0.00	750.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 1 142001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 142001 000001 006000		000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 142001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 142001 000001 006100		000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 142001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 142001 000001 006200		000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	833.37	
8220 1 142001 000001 006300	**DIRECCION DE TURISMO**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 142001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 142001 000001 006400	**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 142001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 1 142001 000001 007000	**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 142001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 1 142001 000001 008000	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 142001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 142001 000001 008100	**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 142001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 142001 000001 009000	**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 142001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 142001 000002	HACIENDA	6,999.94	0.00	6,999.94	0.00
8220 1 142001 000002 001000	**TESORERÍA MUNICIPAL**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 142001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 142001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 142001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	833.37	
8220 1 142001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 142001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 142001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 142001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 142001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 1 142001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	750.00	0.00	750.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,499.88	0.00	12,499.88	0.00
8220 1 142001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 142001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	833.37	
8220 1 142001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 142001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 142001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 142001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	833.37	
8220 1 142001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 142001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 142001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 142001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 142001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**2,499.94**	**0.00**	**2,499.94**	**0.00**
8220 1 142001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 142001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 142001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 142001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 142001 000009			FONDOS FEDERALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8220 1 142001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**0.00**
8220 1 142001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	2,500.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	2,500.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	2,500.00	
8220 1 143001			**APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**	**46,825.04**	**0.00**	**46,825.04**	**0.00**
8220 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	25,825.31	0.00	25,825.31	0.00
8220 1 143001 000001 001000			**REGIDORES**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	833.37	
8220 1 143001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**889.50**	**0.00**	**889.50**	**0.00**
8220 1 143001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	889.50	0.00	889.50	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	296.50	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	296.50	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	296.50	
8220 1 143001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**3,210.75**	**0.00**	**3,210.75**	**0.00**
8220 1 143001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,210.75	0.00	3,210.75	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,070.25	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,070.25	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	1,070.25	
8220 1 143001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 1 143001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.00	0.00	750.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	250.00	
8220 1 143001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 143001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	416.63	
8220 1 143001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 143001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	416.63	
8220 1 143001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 143001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	83.37	
8220 1 143001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 143001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	83.37	
8220 1 143001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 143001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	83.37	
8220 1 143001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
8220 1 143001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	250.03	0.00	250.03	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	83.37	
8220 1 143001 000001 004700	**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**550.03**	**0.00**	**550.03**	**0.00**
8220 1 143001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	550.03	0.00	550.03	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	183.33	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	183.33	
DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	183.37	
8220 1 143001 000001 004800	**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 143001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	250.03	0.00	250.03	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 1 143001 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**625.03**	**0.00**	**625.03**	**0.00**
8220 1 143001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	625.03	0.00	625.03	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	208.33	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	208.33	
DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	208.37	
8220 1 143001 000001 005100	**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**1,750.03**	**0.00**	**1,750.03**	**0.00**
8220 1 143001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,750.03	0.00	1,750.03	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	583.33	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	583.33	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	583.37	
8220 1 143001 000001 005200	**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 143001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	833.37	
8220 1 143001 000001 005300	**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 1 143001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	300.00	0.00	300.00	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	100.00	
8220 1 143001 000001 005400	**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 143001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP- 35 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	416.63	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 143001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 1 143001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	375.00	0.00	375.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	125.00	
8220 1 143001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 143001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 143001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 143001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 143001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 143001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 143001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 143001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 143001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**124.97**	**0.00**	**124.97**	**0.00**
8220 1 143001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	124.97	0.00	124.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	41.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	41.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	41.63	
8220 1 143001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 143001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 1 143001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 143001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 143001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 1 143001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 1 143001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 1 143001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	499.97	0.00	499.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 1 143001 000002			HACIENDA	5,499.85	0.00	5,499.85	0.00
8220 1 143001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 143001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 143001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 143001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 143001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 143001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 143001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 143001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 143001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 1 143001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	499.97	0.00	499.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,999.88	0.00	7,999.88	0.00
8220 1 143001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 143001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 143001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 143001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 143001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 143001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 143001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 1 143001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 1 143001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 1 143001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	750.00	0.00	750.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 1 143001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
8220 1 143001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	750.00	0.00	750.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 1 143001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	750.00	0.00	750.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 1 143001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 1 143001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	750.00	0.00	750.00	0.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 1 143001 000009			FONDOS FEDERALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8220 1 143001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**0.00**
8220 1 143001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	2,500.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	2,500.00	
DP-	21	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	929.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	1,571.00	
8220 1 152001			**INDEMNIZACIONES**	**47,595.00**	**9,500.00**	**57,095.00**	**0.00**
8220 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	32,500.03	9,500.00	42,000.03	0.00
8220 1 152001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**7,500.00**	**9,500.00**	**17,000.00**	**0.00**
8220 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	7,500.00	9,500.00	17,000.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,500.00	
DC-	81	06/nov./2025	032448|FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA A TRABAJADOR CE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,000.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		9,500.00	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	2,500.00	
8220 1 152001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**25,000.03**	**0.00**	**25,000.03**	**0.00**
8220 1 152001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	25,000.03	0.00	25,000.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	8,333.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	8,333.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	8,333.37	
8220 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	15,094.97	0.00	15,094.97	0.00
8220 1 152001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**15,094.97**	**0.00**	**15,094.97**	**0.00**
8220 1 152001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,094.97	0.00	15,094.97	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	5,031.67	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	5,031.67	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	5,031.63	
8220 1 153001			**PENSIONES VITALICIAS**	**422,670.19**	**0.00**	**422,670.19**	**0.00**
8220 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	131,225.25	0.00	131,225.25	0.00
8220 1 153001 000001 001000			**REGIDORES**	**28,508.25**	**0.00**	**28,508.25**	**0.00**
8220 1 153001 000001 001000 000001			REGIDORES	28,508.25	0.00	28,508.25	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	9,502.75	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	9,502.75	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	9,502.75	
8220 1 153001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**32,102.53**	**0.00**	**32,102.53**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 153001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	32,102.53	0.00	32,102.53	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	10,700.83	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	10,700.83	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	10,700.87	
8220 1 153001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**48,930.47**	**0.00**	**48,930.47**	**0.00**
8220 1 153001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	48,930.47	0.00	48,930.47	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	16,310.17	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	16,310.17	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	16,310.13	
8220 1 153001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**21,684.00**	**0.00**	**21,684.00**	**0.00**
8220 1 153001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	21,684.00	0.00	21,684.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	7,228.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	7,228.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	7,228.00	
8220 1 153001 000002			HACIENDA	55,488.00	0.00	55,488.00	0.00
8220 1 153001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**55,488.00**	**0.00**	**55,488.00**	**0.00**
8220 1 153001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	55,488.00	0.00	55,488.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	18,496.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	18,496.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	18,496.00	
8220 1 153001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	202,206.94	0.00	202,206.94	0.00
8220 1 153001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**65,038.97**	**0.00**	**65,038.97**	**0.00**
8220 1 153001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,038.97	0.00	65,038.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	21,679.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	21,679.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	21,679.63	
8220 1 153001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**61,740.00**	**0.00**	**61,740.00**	**0.00**
8220 1 153001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	61,740.00	0.00	61,740.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	20,580.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	20,580.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	20,580.00	
8220 1 153001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**75,427.97**	**0.00**	**75,427.97**	**0.00**
8220 1 153001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	75,427.97	0.00	75,427.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	25,142.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	25,142.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	25,142.63	
8220 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00
8220 1 153001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**33,750.00**	**0.00**	**33,750.00**	**0.00**
8220 1 153001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	11,250.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	11,250.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	11,250.00	
8220 1 154001			**CANASTA BASICA**	**37,500.00**	**52,450.02**	**89,950.02**	**0.00**
8220 1 154001 000001			GOBERNACIÓN	37,500.00	52,450.02	89,950.02	0.00
8220 1 154001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**37,500.00**	**52,450.02**	**89,950.02**	**0.00**
8220 1 154001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	37,500.00	52,450.02	89,950.02	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	12,500.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	12,500.00	
DC-	94	31/dic./2025	032620|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	64,950.02	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		51,638.14	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		811.88	0.00	
8220 1 154003			**REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**
8220 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8220 1 154003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**
8220 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	5,000.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,000.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	5,000.00	
8220 1 154004			**Becas para Hijos Sindicalizados**	**105,000.00**	**35,000.00**	**140,000.00**	**0.00**
8220 1 154004 000001			GOBERNACIÓN	105,000.00	35,000.00	140,000.00	0.00
8220 1 154004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**105,000.00**	**35,000.00**	**140,000.00**	**0.00**
8220 1 154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	105,000.00	35,000.00	140,000.00	0.00
DC-	19	03/oct./2025	032215|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	35,000.00	
DC-	75	03/nov./2025	032441|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	35,000.00	
DC-	90	28/nov./2025	032461|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	35,000.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		35,000.00	0.00	
DC-	73	31/dic./2025	032599|BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	35,000.00	
8220 1 154005			**CANASTA NAVIDEÑA**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
8220 1 154005 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 154005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	833.37	
8220 1 154006			**PAQUETE ESCOLAR**	**16,875.00**	**0.00**	**16,875.00**	**0.00**
8220 1 154006 000001			GOBERNACIÓN	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00
8220 1 154006 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**16,875.00**	**0.00**	**16,875.00**	**0.00**
8220 1 154006 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	5,625.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,625.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
	DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	5,625.00	
8220 1 154007	**COMBUSTIBLE**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 154007 000001	GOBERNACIÓN	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
8220 1 154007 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 1 154007 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	833.37	
8220 1 154008	**APOYO AL DEPORTE**	**3,750.00**	**0.00**	**3,750.00**	**0.00**
8220 1 154008 000001	GOBERNACIÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8220 1 154008 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**3,750.00**	**0.00**	**3,750.00**	**0.00**
8220 1 154008 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,250.00	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,250.00	
DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	1,250.00	
8220 1 154009	**UNIFORMES**	**12,499.97**	**19,033.33**	**31,533.30**	**0.00**
8220 1 154009 000001	GOBERNACIÓN	12,499.97	19,033.33	31,533.30	0.00
8220 1 154009 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**12,499.97**	**19,033.33**	**31,533.30**	**0.00**
8220 1 154009 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	12,499.97	19,033.33	31,533.30	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,166.67	
DC- 83 14/nov./2025	032451|APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA COMPRA DE CALZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	23,200.00	
DP- 20 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		19,033.33	0.00	
DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	4,166.63	
8220 1 154010	**GASTOS FUNERARIOS**	**13,750.03**	**35,416.63**	**49,166.66**	**0.00**
8220 1 154010 000001	GOBERNACIÓN	13,750.03	35,416.63	49,166.66	0.00
8220 1 154010 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**13,750.03**	**35,416.63**	**49,166.66**	**0.00**
8220 1 154010 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	13,750.03	15,416.63	29,166.66	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,583.33	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,583.33	
DC- 52 15/dic./2025	032576|APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE ESTE H. AYUNTAMIETO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	20,000.00	
DP- 29 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		15,416.63	0.00	
8220 1 154010 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DC- 101 03/nov./2025	032472|APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO.		0.00	20,000.00	
DP- 17 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00	0.00	
8220 1 154011	**BONOS POR ANTIGUEDAD**	**4,999.97**	**0.00**	**4,999.97**	**0.00**
8220 1 154011 000001	GOBERNACIÓN	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00
8220 1 154011 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**4,999.97**	**0.00**	**4,999.97**	**0.00**
8220 1 154011 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,666.67	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,666.67	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	1,666.63	
8220 1 159001			**OTRAS PRESTACIONES**	**2,505,765.09**	**873,239.09**	**3,379,004.18**	**0.00**
8220 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	1,641,700.03	559,440.85	2,201,140.88	0.00
8220 1 159001 000001 001000			**REGIDORES**	**324,000.00**	**0.00**	**324,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	43,000.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	43,000.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	43,000.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	43,000.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	44,000.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	43,000.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	43,000.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	22,000.00	
8220 1 159001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**54,000.00**	**0.00**	**54,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	9,000.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	9,000.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	9,000.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	9,000.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	9,000.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	9,000.00	
8220 1 159001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**261,000.00**	**0.00**	**261,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	13,500.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	13,500.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	13,500.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	13,500.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	120,000.00	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	25,638.53	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	13,500.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	13,500.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	34,361.47	
8220 1 159001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**12,000.00**	**12,000.00**	**24,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		4,000.00	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		4,000.00	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		4,000.00	0.00	
8220 1 159001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**220,200.00**	**118,800.00**	**339,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	220,200.00	118,800.00	339,000.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	55,500.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	55,500.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		37,600.00	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	56,600.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	56,600.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		39,800.00	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	57,100.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	57,700.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		41,400.00	0.00	
8220 1 159001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**12,000.00**	**83,637.70**	**95,637.70**	**0.00**
8220 1 159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	12,000.00	83,637.70	95,637.70	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	12,500.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	12,500.00	
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		8,500.00	0.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		12,500.00	0.00	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		8,500.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	12,500.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	12,500.00	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		12,500.00	0.00	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	20,637.70	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	12,500.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	12,500.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		16,637.70	0.00	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		12,500.00	0.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		12,500.00	0.00	
8220 1 159001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	7,000.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	7,000.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	7,000.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	7,000.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	12,000.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	7,000.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	7,000.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	6,000.00	
8220 1 159001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**2,500.03**	**10,499.97**	**13,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	2,500.03	10,499.97	13,000.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,500.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,500.00	
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,666.67	0.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,500.00	0.00	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		666.67	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,500.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,500.00	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		1,500.00	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,500.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,500.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DP-	11	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		666.63	0.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,500.00	0.00	
8220 1 159001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**3,000.00**	**3,000.00**	**6,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,000.00	0.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,000.00	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00	0.00	
8220 1 159001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**33,000.00**	**50,024.80**	**83,024.80**	**0.00**
8220 1 159001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	33,000.00	50,024.80	83,024.80	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	12,100.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	12,100.00	
	DP-	1	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,100.00	0.00	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		12,100.00	0.00	
	DP-	16	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,100.00	0.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	12,100.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	12,100.00	
	DP-	2	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		12,100.00	0.00	
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	10,424.80	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	12,100.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	12,100.00	
	DP-	11	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,100.00	0.00	
	DP-	16	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		10,424.80	0.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		12,100.00	0.00	
8220 1 159001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**18,000.00**	**5,000.00**	**23,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		2,000.00	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,000.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
DP-	12	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		1,000.00	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,000.00	0.00	
8220 1 159001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**107,400.00**	**48,900.00**	**156,300.00**	**0.00**
8220 1 159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	107,400.00	48,900.00	156,300.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	27,725.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	26,725.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		18,650.00	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	26,725.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	26,725.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		17,650.00	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	24,200.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	24,200.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		12,600.00	0.00	
8220 1 159001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**21,000.00**	**0.00**	**21,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,000.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,000.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,000.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,000.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,000.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,000.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,000.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	3,000.00	
8220 1 159001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**18,600.00**	**1,224.80**	**19,824.80**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	18,600.00	1,224.80	19,824.80	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	500.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	500.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	10,400.00	
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	6,424.80	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		224.80	0.00	
	DP-	16	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		500.00	0.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00	0.00	
8220 1 159001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**48,000.00**	**13,000.00**	**61,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	48,000.00	13,000.00	61,000.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	13,500.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	9,500.00	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		7,000.00	0.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	9,500.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	9,500.00	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,000.00	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	9,500.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	9,500.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,000.00	0.00	
8220 1 159001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**34,800.00**	**48,150.00**	**82,950.00**	**0.00**
8220 1 159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	34,800.00	48,150.00	82,950.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	11,125.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	11,125.00	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		10,650.00	0.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	11,125.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	11,125.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	

	DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	10,650.00	0.00	
	DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	16,200.00	
	DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	11,125.00	
	DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	11,125.00	
	DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	4,600.00	0.00	
	DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	11,125.00	0.00	
	DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	11,125.00	0.00	
8220 1 159001 000001 006000				**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**36,000.00**	**11,571.80**	**47,571.80**	**0.00**
8220 1 159001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	36,000.00	11,571.80	47,571.80	0.00
	DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	1,100.00	
	DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	1,100.00	
	DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,100.00	
	DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,100.00	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	19,600.00	
	DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	21,371.80	
	DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	1,100.00	
	DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	1,100.00	
	DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	9,371.80	0.00	
	DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	1,100.00	0.00	
	DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,100.00	0.00	
8220 1 159001 000001 006100				**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**53,400.00**	**33,207.60**	**86,607.60**	**0.00**
8220 1 159001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	53,400.00	33,207.60	86,607.60	0.00
	DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	5,200.00	
	DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	5,200.00	
	DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	5,200.00	
	DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	5,200.00	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	14,800.00	
	DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	40,607.60	
	DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	5,200.00	
	DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	5,200.00	
	DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	8,007.60	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,800.00	0.00	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		5,200.00	0.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		5,200.00	0.00	
8220 1 159001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**9,600.00**	**17,110.24**	**26,710.24**	**0.00**
8220 1 159001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	9,600.00	17,110.24	26,710.24	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,400.00	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	18,310.24	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		12,710.24	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,400.00	0.00	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,000.00	0.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00	0.00	
8220 1 159001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**33,000.00**	**0.00**	**33,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	18,000.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	9,000.00	
8220 1 159001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**54,000.00**	**0.00**	**54,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	36,000.00	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	16,200.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,800.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 159001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**108,600.00**	**22,202.40**	**130,802.40**	**0.00**
8220 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	108,600.00	22,202.40	130,802.40	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	16,800.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	16,800.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	16,800.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	12,200.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	9,800.00	
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	20,202.40	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	21,400.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	16,800.00	
	DP-	16	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		5,402.40	0.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		16,800.00	0.00	
8220 1 159001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**51,000.00**	**81,111.54**	**132,111.54**	**0.00**
8220 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	51,000.00	81,111.54	132,111.54	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	9,500.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	9,500.00	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		2,000.00	0.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	9,500.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	9,500.00	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,000.00	0.00	
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	75,111.54	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	9,500.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	9,500.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		58,111.54	0.00	
	DP-	16	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		9,500.00	0.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		9,500.00	0.00	
8220 1 159001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**12,600.00**	**0.00**	**12,600.00**	**0.00**
8220 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,100.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,100.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,100.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,100.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,100.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,100.00	
8220 1 159001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**54,000.00**	**0.00**	**54,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	9,000.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	9,000.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	9,000.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	9,000.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	9,000.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	9,000.00	
8220 1 159001 000002			HACIENDA	400,800.00	8,000.00	408,800.00	0.00
8220 1 159001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**166,800.00**	**0.00**	**166,800.00**	**0.00**
8220 1 159001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	25,000.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	25,000.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	25,000.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	25,000.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	11,200.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	25,000.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	25,000.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	5,600.00	
8220 1 159001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**6,000.00**	**2,000.00**	**8,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,500.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,500.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,000.00	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,500.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,500.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00	0.00	
8220 1 159001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	5,000.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	5,000.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	5,000.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	5,000.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,000.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,000.00	
8220 1 159001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**132,000.00**	**6,000.00**	**138,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	132,000.00	6,000.00	138,000.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	23,000.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	23,000.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		2,000.00	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	23,000.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	23,000.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,000.00	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	23,000.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	23,000.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,000.00	0.00	
8220 1 159001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**66,000.00**	**0.00**	**66,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	10,000.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	10,000.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	10,000.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	10,000.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,000.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	10,000.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	10,000.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,000.00	
8220 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	223,690.03	258,103.27	481,793.30	0.00
8220 1 159001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**55,750.03**	**196,257.57**	**252,007.60**	**0.00**
8220 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,750.03	196,257.57	252,007.60	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	25,500.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	25,770.00	
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		6,916.67	0.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		25,770.00	0.00	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		6,916.67	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	25,500.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	26,050.00	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		25,500.00	0.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		550.00	0.00	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	98,187.60	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	25,500.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	25,500.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		79,604.23	0.00	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		25,500.00	0.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		25,500.00	0.00	
8220 1 159001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**9,000.00**	**7,200.00**	**16,200.00**	**0.00**
8220 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	9,000.00	7,200.00	16,200.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,700.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,700.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		2,400.00	0.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,700.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	2,700.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,400.00	0.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,700.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DC- 29 31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	2,700.00	
	DP- 17 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	2,400.00	0.00	
8220 1 159001 000004 001111		**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**28,200.00**	**26,680.00**	**54,880.00**	**0.00**
8220 1 159001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	28,200.00	26,680.00	54,880.00	0.00
	DC- 2 15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	6,200.00	
	DC- 42 31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	6,200.00	
	DP- 9 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	3,000.00	0.00	
	DC- 2 14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	6,200.00	
	DC- 55 28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	6,200.00	
	DP- 11 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,000.00	0.00	
	DC- 23 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	17,680.00	
	DC- 26 15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	6,200.00	
	DC- 29 31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	6,200.00	
	DP- 7 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	8,280.00	0.00	
	DP- 16 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	6,200.00	0.00	
	DP- 17 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	6,200.00	0.00	
8220 1 159001 000004 001120		**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**54,000.00**	**0.00**	**54,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
	DC- 2 15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	2,250.00	
	DC- 42 31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	2,250.00	
	DC- 2 14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	2,250.00	
	DC- 55 28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	2,250.00	
	DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	27,000.00	
	DC- 23 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	12,849.60	
	DC- 26 15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	2,250.00	
	DC- 29 31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	2,250.00	
	DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.00	650.40	
8220 1 159001 000004 001130		**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**24,000.00**	**16,272.50**	**40,272.50**	**0.00**
8220 1 159001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,000.00	16,272.50	40,272.50	0.00
	DC- 2 15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	3,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,000.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,000.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,000.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,000.00	
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	18,272.50	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,000.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,000.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		6,272.50	0.00	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,000.00	0.00	
	DP-	16	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		3,000.00	0.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,000.00	0.00	
8220 1 159001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**34,740.00**	**0.00**	**34,740.00**	**0.00**
8220 1 159001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	760.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	380.00	
8220 1 159001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,400.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	3,200.00	
8220 1 159001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**18,000.00**	**11,693.20**	**29,693.20**	**0.00**
8220 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	18,000.00	11,693.20	29,693.20	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,100.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,100.00	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		200.00	0.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,100.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,100.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.00	0.00	
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	11,093.20	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,100.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,100.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		5,093.20	0.00	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		3,100.00	0.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,100.00	0.00	
8220 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	227,575.03	47,694.97	275,270.00	0.00
8220 1 159001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**200,575.03**	**47,694.97**	**248,270.00**	**0.00**
8220 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,575.03	47,694.97	248,270.00	0.00
DC-	1	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	39,995.00	
DC-	43	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	38,495.00	
DP-	8	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		11,631.67	0.00	
DC-	3	14/nov./2025	032284|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	46,095.00	
DC-	56	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	42,595.00	
DP-	10	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		20,831.67	0.00	
DP-	13	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,000.00	0.00	
DC-	21	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	42,595.00	
DC-	28	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	38,495.00	
DP-	12	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		14,231.63	0.00	
8220 1 159001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**27,000.00**	**0.00**	**27,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,000.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,000.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,000.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	3,000.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,000.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,000.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,000.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	3,000.00	
8220 1 159001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 159001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**
8220 1 159001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	8,000.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	4,000.00	
8220 1 161001			**PREVISIONES DE CARACTER LABORAL**	**3,482,478.16**	**5,844,491.53**	**8,710,018.86**	**616,950.83**
8220 1 161001 000001			GOBERNACIÓN	3,209,777.02	4,840,677.38	7,633,973.29	416,481.11
8220 1 161001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**3,209,777.02**	**4,840,677.38**	**7,633,973.29**	**416,481.11**
8220 1 161001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,209,777.02	4,840,677.38	7,633,973.29	416,481.11
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	106,899.00	
DP-	2	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	2,260.88	
DP-	4	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	396,012.35	
DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	57,427.63	
DP-	7	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	522,000.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	236,534.07	
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	127,433.25	
DP-	14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	7,233.75	
DP-	15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	10,725.73	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	55,132.31	
DP-	17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	14,146.39	
DP-	20	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	28,523.00	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	257,938.34	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	100,000.00	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,576,410.82	0.00	
DP-	29	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	31,784.00	
DP-	30	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	397,771.44	
DP-	31	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		842,141.01	0.00	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	7,233.75	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	100,000.00	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	35,162.94	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	40,000.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	100,000.00	
DP-	12	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	1,000.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	110,871.51	
DP-	17	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	36,388.62	
DP-	19	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	50,000.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	387,105.63	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,000,000.00	0.00	
DP-	24	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	569,003.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	264,555.68	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	3,000,000.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	15,464.79	
DP-	11	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	13,326.97	
DP-	14	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		0.00	54,694.80	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	80,000.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	200,000.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	18	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00	3,145.95	
DP-	20	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		0.00	6,006.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	158,191.51	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		150,281.81	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	50,000.00	
DP-	42	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		271,843.74	0.00	
8220 1 161001 000009			FONDOS FEDERALES	272,701.14	1,003,814.15	1,076,045.57	200,469.72
8220 1 161001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**272,701.14**	**1,003,814.15**	**1,076,045.57**	**200,469.72**
8220 1 161001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	272,701.14	1,003,814.15	1,076,045.57	200,469.72
DP-	3	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	7,300.00	
DP-	8	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	6,631.67	
DP-	10	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	6,693.15	
DP-	11	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	300.00	
DP-	12	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	6,000.00	
DP-	19	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	3,000.00	
DP-	22	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	234,000.00	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		303,814.15	0.00	
DP-	26	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00	1,320.08	
DP-	3	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	5,200.00	
DP-	5	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	115,429.00	
DP-	10	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	10,831.67	
DP-	13	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	1,000.00	
DP-	14	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	6,693.15	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500,000.00	0.00	
DP-	4	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	659.00	
DP-	6	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	600,000.00	
DP-	10	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	4,948.75	
DP-	12	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	14,231.63	
DP-	13	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	5,107.47	
DP-	15	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	30,000.00	
DP-	19	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		0.00	1,700.00	
DP-	21	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	15,000.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		200,000.00	0.00	
8220 1 161002			**PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS**	**3,185,469.36**	**10,231,103.87**	**7,382,863.23**	**6,033,710.00**
8220 1 161002 000001			GOBERNACIÓN	2,925,900.00	9,229,958.01	6,387,146.87	5,768,711.14
8220 1 161002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**2,925,900.00**	**9,229,958.01**	**6,387,146.87**	**5,768,711.14**
8220 1 161002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,925,900.00	9,229,958.01	6,387,146.87	5,768,711.14
DP-	4	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	300,000.00	
DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	50,000.00	
DP-	7	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	522,000.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	200,000.00	
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	100,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DP-	14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	30,000.00	
DP-	15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	16,000.00	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	50,000.00	
DP-	17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	10,000.00	
DP-	20	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	20,000.00	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	200,000.00	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	112,548.35	
DP-	25	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	1,501.19	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,000,000.00	0.00	
DP-	31	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		842,141.02	0.00	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	30,000.00	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	86,671.64	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	40,000.00	
DP-	7	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	6,789.84	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	41,287.51	
DP-	9	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00	498.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	149,053.02	
DP-	19	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	22,026.40	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	200,000.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,485,506.75	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	386,459.11	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	24,008.59	
DP-	27	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		0.00	17,510.00	
DP-	28	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	2,969.22	
DP-	29	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	464.00	
DP-	31	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	99.04	
DP-	32	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		752,310.24	0.00	
DP-	5	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	40,600.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	1,836,714.47	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	815,000.00	
DP-	11	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	80,000.00	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	14,552.20	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	261,730.75	
DP-	25	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	58,148.92	
DP-	26	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	27,620.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	400,000.00	
DP-	30	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.00	28,100.00	
DP-	32	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	45.24	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		150,000.00	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	58,076.38	
DP-	42	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		5,000,000.00	0.00	
DP-	43	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		0.00	146,673.00	
8220 1 161002 000009			FONDOS FEDERALES	259,569.36	1,001,145.86	995,716.36	264,998.86
8220 1 161002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**259,569.36**	**1,001,145.86**	**995,716.36**	**264,998.86**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 1 161002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	259,569.36	1,001,145.86	995,716.36	264,998.86
	DP-	3	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	7,300.00	
	DP-	8	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	5,000.00	
	DP-	11	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	365.00	
	DP-	12	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	6,100.00	
	DP-	18	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	6,110.00	
	DP-	22	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	233,000.00	
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		300,000.00	0.00	
	DP-	5	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	116,000.00	
	DP-	10	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	10,000.00	
	DP-	15	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	3,000.00	
	DP-	18	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	800.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		436,212.51	0.00	
	DP-	23	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	955.00	
	DP-	6	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	395,560.00	
	DP-	8	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		0.00	18,289.00	
	DP-	10	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	180,000.00	
	DP-	15	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	10,237.36	
	DP-	21	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	3,000.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		264,933.35	0.00	
8220 2			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,487,400.68**	**1,804,823.26**	**4,292,223.88**	**0.06**
8220 2 211001			**PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO**	**28,432.78**	**41,102.75**	**69,535.53**	**0.00**
8220 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	14,147.72	23,261.77	37,409.49	0.00
8220 2 211001 000001 001000			**REGIDORES**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	416.63	
8220 2 211001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 2 211001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	375.00	0.00	375.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	125.00	
8220 2 211001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,326.47**	**4,260.63**	**5,587.10**	**0.00**
8220 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,326.47	2,736.65	4,063.12	0.00
	DC-	134	01/oct./2025 032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,038.99	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,596.82	0.00	
	DC-	108	28/nov./2025 032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	620.00	
	DC-	110	28/nov./2025 032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	962.00	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,139.13	0.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.70	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	442.13	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,523.98	1,523.98	0.00
	DC-	34	01/nov./2025 032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	823.98	
	DC-	35	01/nov./2025 032369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
	DP-	6	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,523.98	0.00	
8220 2 211001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**1,375.03**	**0.00**	**1,375.03**	**0.00**
8220 2 211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,375.03	0.00	1,375.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	458.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	458.33	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	458.37	
8220 2 211001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**2,250.00**	**3,953.96**	**6,203.96**	**0.00**
8220 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,250.00	2,563.00	4,813.00	0.00
	DC-	132	01/oct./2025 032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	737.00	
	DC-	134	01/oct./2025 032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,500.00	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,487.00	0.00	
	DC-	109	28/nov./2025 032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,466.00	
	DC-	110	28/nov./2025 032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	360.00	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,076.00	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	750.00	
8220 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,390.96	1,390.96	0.00
	DC-	92	22/oct./2025 032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	122.29	
	DP-	17	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		122.29	0.00	
	DC-	99	12/nov./2025 032470|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMA PREVENTIVOS		0.00	1,268.67	
	DP-	16	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,268.67	0.00	
8220 2 211001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**400.03**	**1,369.78**	**1,769.81**	**0.00**
8220 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	400.03	0.00	400.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	133.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	133.33	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	133.37	
8220 2 211001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	1,369.78	1,369.78	0.00
	DC-	92	22/oct./2025 032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,369.78	
	DP-	17	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1,369.78	0.00	
8220 2 211001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,624.97**	**428.32**	**2,053.29**	**0.00**
8220 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,624.97	128.33	1,753.30	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	541.67	
	DC-	109	28/nov./2025 032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	670.00	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		128.33	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	541.63	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	299.99	299.99	0.00
DC-	34	01/nov./2025	032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	299.99	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		299.99	0.00	
8220 2 211001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**1,249.97**	**763.33**	**2,013.30**	**0.00**
8220 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,249.97	763.33	2,013.30	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DC-	110	28/nov./2025	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,180.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		763.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 2 211001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**679.97**	**1,711.33**	**2,391.30**	**0.00**
8220 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	679.97	1,001.33	1,681.30	0.00
DC-	132	01/oct./2025	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,228.00	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,001.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	226.67	
DC-	120	19/dic./2025	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	87.99	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	138.64	
8220 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	710.00	710.00	0.00
DC-	92	22/oct./2025	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	470.02	
DP-	17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		470.02	0.00	
DC-	34	01/nov./2025	032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	239.98	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		239.98	0.00	
8220 2 211001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**302.53**	**0.00**	**302.53**	**0.00**
8220 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	302.53	0.00	302.53	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.83	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.83	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.87	
8220 2 211001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**874.97**	**462.37**	**1,337.34**	**0.00**
8220 2 211001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	874.97	462.37	1,337.34	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	291.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	291.67	
DC-	70	31/dic./2025	032596|PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		0.00	754.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		462.37	0.00	
8220 2 211001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	375.00	0.00	375.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	125.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 211001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**445.03**	**4,473.04**	**4,918.07**	**0.00**
8220 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	445.03	2,752.34	3,197.37	0.00
	DC-	132	01/oct./2025 032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,229.00	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		2,080.67	0.00	
	DC-	110	28/nov./2025 032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	820.00	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		671.67	0.00	
	DC-	121	17/dic./2025 032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	91.01	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	57.36	
8220 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,720.70	1,720.70	0.00
	DC-	34	01/nov./2025 032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,720.70	
	DP-	6	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,720.70	0.00	
8220 2 211001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**700.03**	**5,774.01**	**6,474.04**	**0.00**
8220 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	700.03	1,916.67	2,616.70	0.00
	DC-	132	01/oct./2025 032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,150.00	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,916.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	233.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	233.37	
8220 2 211001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,857.34	3,857.34	0.00
	DC-	35	01/nov./2025 032369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	418.99	
	DP-	6	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		3,857.34	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	3,438.35	
8220 2 211001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**218.72**	**0.00**	**218.72**	**0.00**
8220 2 211001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	218.72	0.00	218.72	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	72.92	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	72.92	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	72.88	
8220 2 211001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**700.03**	**65.00**	**765.03**	**0.00**
8220 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	700.03	65.00	765.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	233.33	
	DC-	148	02/nov./2025 032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	65.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	233.33	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		65.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	233.37	
8220 2 211001 000002			HACIENDA	6,610.03	8,769.54	15,379.57	0.00
8220 2 211001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**3,850.03**	**8,769.54**	**12,619.57**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 211001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	3,850.03	1,948.54	5,798.57	0.00
	DC-	134	01/oct./2025 032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,610.00	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,326.87	0.00	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	0.20	
	DC-	108	28/nov./2025 032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	705.00	
	DC-	109	28/nov./2025 032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		621.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,283.37	
8220 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,821.00	6,821.00	0.00
	DC-	92	22/oct./2025 032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,641.32	
	DP-	17	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,641.32	0.00	
	DC-	35	01/nov./2025 032369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,329.99	
	DP-	6	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,329.99	0.00	
	DC-	63	03/dic./2025 032589|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,351.49	
	DC-	64	03/dic./2025 032590|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,498.20	
	DP-	25	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		2,849.69	0.00	
8220 2 211001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**510.00**	**0.00**	**510.00**	**0.00**
8220 2 211001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	510.00	0.00	510.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	170.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	170.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	170.00	
8220 2 211001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 2 211001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	300.00	0.00	300.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 2 211001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	750.00	0.00	750.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 2 211001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**1,200.00**	**0.00**	**1,200.00**	**0.00**
8220 2 211001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	400.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	400.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	400.00	
8220 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,400.06	5,077.55	9,477.61	0.00
8220 2 211001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,550.03**	**5,077.55**	**8,627.58**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,550.03	2,066.24	5,616.27	0.00
	DC-	134	01/oct./2025 032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,323.00	
	DC-	142	10/oct./2025 032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	926.37	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,139.87	0.00	
	DP-	24	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		926.17	0.00	
	DP-	25	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.20	0.00	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	0.20	
	DC-	109	28/nov./2025 032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	405.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	778.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,183.37	
8220 2 211001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	3,011.31	3,011.31	0.00
	DC-	92	22/oct./2025 032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	88.11	
	DP-	17	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		88.11	0.00	
	DC-	65	03/dic./2025 032591|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,923.20	
	DP-	25	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		2,923.20	0.00	
8220 2 211001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**850.03**	**0.00**	**850.03**	**0.00**
8220 2 211001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	850.03	0.00	850.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	283.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	283.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	283.37	
8220 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	3,274.97	3,993.89	7,268.86	0.00
8220 2 211001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,149.97**	**955.00**	**3,104.97**	**0.00**
8220 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,149.97	955.00	3,104.97	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	716.67	
	DC-	140	25/nov./2025 032528|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	955.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	716.67	
	DP-	23	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		955.00	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	716.63	
8220 2 211001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**1,125.00**	**3,038.89**	**4,163.89**	**0.00**
8220 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	1,125.00	1,888.00	3,013.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	375.00	
	DC-	109	28/nov./2025 032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,263.00	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,888.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	375.00	
8220 2 211002			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR**	**600.00**	**0.00**	**600.00**	**0.00**
8220 2 211002 000002			HACIENDA	600.00	0.00	600.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 211002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**600.00**	**0.00**	**600.00**	**0.00**
8220 2 211002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	600.00	0.00	600.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	200.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	200.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	200.00	
8220 2 212002			**MATERIAL FOTOGRAFICO**	**550.03**	**0.00**	**550.03**	**0.00**
8220 2 212002 000001			GOBERNACIÓN	550.03	0.00	550.03	0.00
8220 2 212002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 2 212002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 2 212002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 2 212002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	300.00	0.00	300.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 2 214001			**CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO**	**16,105.41**	**0.00**	**16,105.41**	**0.00**
8220 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	6,934.97	0.00	6,934.97	0.00
8220 2 214001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**208.78**	**0.00**	**208.78**	**0.00**
8220 2 214001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	208.78	0.00	208.78	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	69.58	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	69.58	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	69.62	
8220 2 214001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**2,299.97**	**0.00**	**2,299.97**	**0.00**
8220 2 214001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,299.97	0.00	2,299.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	766.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	766.67	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	766.63	
8220 2 214001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**742.50**	**0.00**	**742.50**	**0.00**
8220 2 214001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	742.50	0.00	742.50	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	247.50	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	247.50	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	247.50	
8220 2 214001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 2 214001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 2 214001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,125.00**	**0.00**	**1,125.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 214001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	375.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	375.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	375.00	
8220 2 214001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**333.75**	**0.00**	**333.75**	**0.00**
8220 2 214001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	333.75	0.00	333.75	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	111.25	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	111.25	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	111.25	
8220 2 214001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 2 214001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	750.00	0.00	750.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 2 214001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**349.97**	**0.00**	**349.97**	**0.00**
8220 2 214001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	349.97	0.00	349.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	116.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	116.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	116.63	
8220 2 214001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 2 214001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	499.97	0.00	499.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 2 214001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 2 214001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	375.00	0.00	375.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	125.00	
8220 2 214001 000002			HACIENDA	3,487.50	0.00	3,487.50	0.00
8220 2 214001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 2 214001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	499.97	0.00	499.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 2 214001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**737.53**	**0.00**	**737.53**	**0.00**
8220 2 214001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	737.53	0.00	737.53	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	245.83	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	245.83	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	245.87	
8220 2 214001 000002 001300	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 2 214001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	750.00	0.00	750.00	0.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 2 214001 000002 001400	**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
8220 2 214001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	500.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	500.00	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	500.00	
8220 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,107.97	0.00	2,107.97	0.00
8220 2 214001 000004 001000	**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,699.97**	**0.00**	**1,699.97**	**0.00**
8220 2 214001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,699.97	0.00	1,699.97	0.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	566.67	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	566.67	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	566.63	
8220 2 214001 000004 002000	**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**408.00**	**0.00**	**408.00**	**0.00**
8220 2 214001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	408.00	0.00	408.00	0.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	136.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	136.00	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	136.00	
8220 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	3,574.97	0.00	3,574.97	0.00
8220 2 214001 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,700.00**	**0.00**	**2,700.00**	**0.00**
8220 2 214001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
DP-	23 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	900.00	
DP-	21 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	900.00	
DP-	36 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	900.00	
8220 2 214001 000009 002002	**PERSPECTIVA DE GENERO**	**874.97**	**0.00**	**874.97**	**0.00**
8220 2 214001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	874.97	0.00	874.97	0.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	291.67	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	291.67	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	291.63	
8220 2 215001	**ELABORACION DE PLACAS**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
8220 2 215001 000001	GOBERNACIÓN	250.03	0.00	250.03	0.00
8220 2 215001 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 215001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	83.37	
8220 2 215001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
8220 2 215001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 2 215001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 2 216001			**ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA**	**42,726.22**	**32,849.49**	**75,575.71**	**0.00**
8220 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	7,506.16	22,369.39	29,875.55	0.00
8220 2 216001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**499.97**	**725.00**	**1,224.97**	**0.00**
8220 2 216001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	499.97	725.00	1,224.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
	DC-	145	02/nov./2025 032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	345.00	
	DC-	148	02/nov./2025 032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	380.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		725.00	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	166.63	
8220 2 216001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**5,303.72**	**19,264.39**	**24,568.11**	**0.00**
8220 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,303.72	4,058.76	9,362.48	0.00
	DC-	101	30/oct./2025 032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		0.00	0.00	
	DC-	102	30/oct./2025 032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		0.00	463.50	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,304.42	
	DC-	149	02/nov./2025 032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,215.00	
	DC-	155	02/nov./2025 032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	130.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,767.92	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,215.00	0.00	
	DC-	120	19/dic./2025 032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,508.74	
	DC-	121	17/dic./2025 032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	972.90	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		843.76	0.00	
8220 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	15,205.63	15,205.63	0.00
	DC-	28	14/nov./2025 032362|REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA		0.00	10,803.61	
	DC-	97	28/nov./2025 032468|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		0.00	4,402.02	
	DP-	6	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		10,803.61	0.00	
	DP-	16	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		4,402.02	0.00	
8220 2 216001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**1,702.47**	**2,380.00**	**4,082.47**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,422.47	840.00	2,262.47	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	474.17	
	DC-	149	02/nov./2025 032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	474.17	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		840.00	0.00	
	DC-	117	18/dic./2025 032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	440.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	34.13	
8220 2 216001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	280.00	1,540.00	1,820.00	0.00
	DC-	104	20/nov./2025 032475|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	1,540.00	
	DC-	160	24/nov./2025 032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	280.00	
	DP-	16	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,540.00	0.00	
8220 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,420.03	9,680.10	42,100.13	0.00
8220 2 216001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**32,420.03**	**9,680.10**	**42,100.13**	**0.00**
8220 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,075.03	6,501.70	13,576.73	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,358.33	
	DC-	26	01/nov./2025 032360|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	3,178.40	
	DC-	145	02/nov./2025 032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	210.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		820.07	0.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		210.00	0.00	
	DC-	51	01/dic./2025 032575|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	3,178.40	
	DC-	80	12/dic./2025 032606|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	4,651.60	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		5,471.63	0.00	
8220 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	25,345.00	3,178.40	28,523.40	0.00
	DC-	139	24/nov./2025 032527|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	25,345.00	
	DP-	7	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		3,178.40	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	3,178.40	
8220 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	2,800.03	800.00	3,600.03	0.00
8220 2 216001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,800.03**	**800.00**	**3,600.03**	**0.00**
8220 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,800.03	800.00	3,600.03	0.00
	DC-	48	27/oct./2025 032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	488.00	
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	445.33	
	DC-	77	28/nov./2025 032443|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,563.01	
	DP-	18	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	170.32	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	933.37	
8220 2 217001			**Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura**	**26,779.97**	**86,026.53**	**112,806.50**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	26,779.97	86,026.53	112,806.50	0.00
8220 2 217001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**14,329.97**	**14,849.66**	**29,179.63**	**0.00**
8220 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	14,329.97	14,849.66	29,179.63	0.00
	DC-	97	21/oct./2025 032301|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,890.00	
	DP-	15	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,113.33	0.00	
	DC-	110	28/nov./2025 032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,342.00	
	DC-	143	02/nov./2025 032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,871.00	
	DC-	148	02/nov./2025 032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,565.33	0.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		7,171.00	0.00	
	DC-	117	18/dic./2025 032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	675.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	5,101.63	
8220 2 217001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**12,450.00**	**71,176.87**	**83,626.87**	**0.00**
8220 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,450.00	60,727.50	73,177.50	0.00
	DC-	98	30/oct./2025 032302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	829.50	
	DC-	132	01/oct./2025 032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	8,595.00	
	DC-	133	01/oct./2025 032344|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	31,283.00	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		36,557.50	0.00	
	DC-	108	28/nov./2025 032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,656.00	
	DC-	109	28/nov./2025 032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,484.00	
	DC-	143	02/nov./2025 032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,860.00	
	DC-	147	02/nov./2025 032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,355.00	
	DC-	148	02/nov./2025 032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		13,990.00	0.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		10,180.00	0.00	
	DC-	120	19/dic./2025 032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	414.75	
	DC-	121	17/dic./2025 032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	207.38	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	4,992.87	
8220 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	10,449.37	10,449.37	0.00
	DC-	34	01/nov./2025 032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,438.35	
	DC-	35	01/nov./2025 032369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,413.02	
	DC-	105	20/nov./2025 032476|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	595.00	
	DP-	6	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		6,413.02	0.00	
	DP-	8	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,438.35	0.00	
	DP-	16	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		598.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	3.00	
8220 2 221002			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES**	**70,584.50**	**75,939.41**	**146,523.91**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	67,084.44	66,785.27	133,869.71	0.00
8220 2 221002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**22,500.00**	**38,923.85**	**61,423.85**	**0.00**
8220 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,500.00	13,542.00	36,042.00	0.00
	DC-	29	01/oct./2025 032225|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	6,571.40	
	DC-	32	16/oct./2025 032228|COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME DE GOBIERNO		0.00	2,320.00	
	DC-	33	16/oct./2025 032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,260.00	
	DC-	62	30/oct./2025 032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,520.60	
	DC-	64	30/oct./2025 032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	7,370.00	
	DP-	6	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,651.40	0.00	
	DP-	13	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		10,890.60	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	7,500.00	
	DC-	31	12/dic./2025 032546|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	974.40	
	DC-	103	29/dic./2025 032629|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE INMUJER		0.00	2,800.00	
	DC-	120	19/dic./2025 032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	408.00	
	DC-	123	15/dic./2025 032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		0.00	850.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	2,467.60	
8220 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	25,381.85	25,381.85	0.00
	DC-	91	27/oct./2025 032290|COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	3,490.01	
	DP-	17	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		3,490.01	0.00	
	DC-	30	14/nov./2025 032364|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	13,896.80	
	DC-	98	24/nov./2025 032469|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	7,995.04	
	DP-	6	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		13,896.80	0.00	
	DP-	16	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,995.04	0.00	
8220 2 221002 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 2 221002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	375.00	0.00	375.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	125.00	
8220 2 221002 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**2,656.97**	**8,088.50**	**10,745.47**	**0.00**
8220 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,656.97	4,417.10	7,074.07	0.00
	DC-	33	16/oct./2025 032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
	DC-	62	30/oct./2025 032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,729.40	
	DC-	64	30/oct./2025 032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	700.00	
	DP-	13	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		4,383.73	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	885.67	
	DC-	121	17/dic./2025 032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	919.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		33.37	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,671.40	3,671.40	0.00
DC-	30	14/nov./2025	032364|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	3,671.40	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		3,671.40	0.00	
8220 2 221002 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**3,331.28**	**3,331.28**	**0.00**
8220 2 221002 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	3,331.28	3,331.28	0.00
DP-	34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,331.28	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	3,331.28	
8220 2 221002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**349.97**	**0.00**	**349.97**	**0.00**
8220 2 221002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	349.97	0.00	349.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	116.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	116.67	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	116.63	
8220 2 221002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**2,135.00**	**9,765.25**	**11,900.25**	**0.00**
8220 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,575.00	9,765.25	11,340.25	0.00
DC-	33	16/oct./2025	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,820.00	
DC-	62	30/oct./2025	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,426.80	
DC-	100	30/oct./2025	032304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		0.00	2,784.17	
DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,295.00	0.00	
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,426.80	0.00	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		2,784.17	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	525.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		928.00	0.00	
DC-	32	09/dic./2025	032549|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES FUNDACION JALISCO		0.00	928.00	
DC-	120	19/dic./2025	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,856.28	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,331.28	0.00	
8220 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	560.00	0.00	560.00	0.00
DC-	159	27/nov./2025	032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	560.00	
8220 2 221002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**1,454.97**	**0.00**	**1,454.97**	**0.00**
8220 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,174.97	0.00	1,174.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	391.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	391.67	
DC-	103	29/dic./2025	032629|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE INMUJER		0.00	280.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	111.63	
8220 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	280.00	0.00	280.00	0.00
DC-	159	27/nov./2025	032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	280.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 221002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**22,612.53**	**0.00**	**22,612.53**	**0.00**
8220 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	19,112.53	0.00	19,112.53	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	6,370.83	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,370.83	
	DC-	120	19/dic./2025 032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	393.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	5,977.87	
8220 2 221002 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
	DC-	159	27/nov./2025 032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	3,500.00	
8220 2 221002 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**750.00**	**6,676.39**	**7,426.39**	**0.00**
8220 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	750.00	6,676.39	7,426.39	0.00
	DC-	99	30/oct./2025 032303|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO ENTREGA DE ESCRITURAS		0.00	1,942.39	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,692.39	0.00	
	DC-	70	03/nov./2025 032416|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,234.00	
	DC-	71	03/nov./2025 032417|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO -SOCIAL		0.00	0.00	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		4,984.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 2 221002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**14,250.00**	**0.00**	**14,250.00**	**0.00**
8220 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00
	DC-	33	16/oct./2025 032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
	DC-	64	30/oct./2025 032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,260.00	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	3,210.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,750.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	4,750.00	
8220 2 221002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,000.03	9,154.14	10,154.17	0.00
8220 2 221002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,000.03**	**9,154.14**	**10,154.17**	**0.00**
8220 2 221002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.03	9,154.14	10,154.17	0.00
	DC-	62	30/oct./2025 032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		0.00	6,884.60	
	DP-	13	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		6,551.27	0.00	
	DC-	116	28/nov./2025 032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,123.50	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,602.87	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,812.70	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	333.37	
8220 2 221002 000009			FONDOS FEDERALES	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
8220 2 221002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 2 221002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	833.33	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	833.33	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	833.37	
8220 2 221003			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION**	**14,011.13**	**5,480.03**	**19,491.16**	**0.00**
8220 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	10,561.13	5,480.03	16,041.16	0.00
8220 2 221003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**4,999.97**	**5,480.03**	**10,480.00**	**0.00**
8220 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,999.97	493.33	5,493.30	0.00
DC-	33	16/oct./2025	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,100.00	
DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		493.33	0.00	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	60.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,666.67	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	1,666.63	
8220 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,986.70	4,986.70	0.00
DC-	83	20/oct./2025	032280|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,878.35	
DC-	85	20/oct./2025	032282|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		0.00	615.00	
DP-	14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		2,493.35	0.00	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,493.35	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,493.35	
8220 2 221003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**3,061.22**	**0.00**	**3,061.22**	**0.00**
8220 2 221003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,061.22	0.00	3,061.22	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,020.42	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,020.42	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	1,020.38	
8220 2 221003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 2 221003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	416.63	
8220 2 221003 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 2 221003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	750.00	0.00	750.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 2 221003 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 2 221003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	499.97	0.00	499.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 221003 000009			FONDOS FEDERALES	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
8220 2 221003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,450.00**	**0.00**	**3,450.00**	**0.00**
8220 2 221003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	1,150.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	1,150.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	1,150.00	
8220 2 221004			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA**	**84,941.16**	**67,711.50**	**152,652.60**	**0.06**
8220 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	21,366.19	13,111.50	34,477.63	0.06
8220 2 221004 000001 001000			**REGIDORES**	**400.03**	**13,111.50**	**13,511.53**	**0.00**
8220 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	400.03	13,111.50	13,511.53	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	133.33	
DC-	116	28/nov./2025	032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,996.20	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		990.17	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		12,121.33	0.00	
DC-	30	05/dic./2025	032545|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REGIDORES		0.00	10,382.00	
8220 2 221004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**19,216.22**	**0.00**	**19,216.22**	**0.00**
8220 2 221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,216.22	0.00	19,216.22	0.00
DC-	101	30/oct./2025	032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		0.00	0.00	
DC-	102	30/oct./2025	032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		0.00	5,843.64	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	561.78	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,405.42	
DC-	99	19/dic./2025	032625|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	2,498.02	
DC-	120	19/dic./2025	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	751.42	
DC-	121	17/dic./2025	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,522.65	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	1,633.29	
8220 2 221004 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.91**	**0.06**
8220 2 221004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,249.97	0.00	1,249.91	0.06
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DC-	120	19/dic./2025	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	256.70	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	159.87	
8220 2 221004 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 2 221004 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	499.97	0.00	499.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	63,574.97	54,600.00	118,174.97	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 221004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**63,574.97**	**54,600.00**	**118,174.97**	**0.00**
8220 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	63,574.97	54,600.00	118,174.97	0.00
	DC- 4	13/oct./2025	032200|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	12,884.78	
	DC- 45	02/oct./2025	032241|PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,431.00	
	DC- 48	27/oct./2025	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	15,645.38	
	DP- 12	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		10,000.00	0.00	
	DP- 22	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		16,000.00	0.00	
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	16,230.51	
	DC- 23	14/nov./2025	032357|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	15,812.27	
	DC- 63	10/nov./2025	032408|COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,444.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	2,935.40	
	DC- 16	01/dic./2025	032503|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	15,497.66	
	DC- 27	04/dic./2025	032542|COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,664.00	
	DC- 37	16/dic./2025	032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	15,137.09	
	DC- 42	31/dic./2025	032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	17,475.20	
	DP- 21	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		11,200.00	0.00	
	DP- 23	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		17,400.00	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	17.68	
8220 2 221005			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS**	**41,538.84**	**0.00**	**41,538.84**	**0.00**
8220 2 221005 000001			GOBERNACIÓN	24,473.81	0.00	24,473.81	0.00
8220 2 221005 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**23,848.78**	**0.00**	**23,848.78**	**0.00**
8220 2 221005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,848.78	0.00	23,848.78	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	7,949.58	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	7,949.58	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	7,949.62	
8220 2 221005 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 2 221005 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	375.00	0.00	375.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	125.00	
8220 2 221005 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 221005 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	83.37	
8220 2 221005 000002			HACIENDA	8,940.00	0.00	8,940.00	0.00
8220 2 221005 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**8,545.03**	**0.00**	**8,545.03**	**0.00**
8220 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	8,545.03	0.00	8,545.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,848.33	
	DC-	116	28/nov./2025 032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,123.50	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,724.83	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,848.37	
8220 2 221005 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**394.97**	**0.00**	**394.97**	**0.00**
8220 2 221005 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	394.97	0.00	394.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	131.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	131.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	131.63	
8220 2 221005 000009			FONDOS FEDERALES	8,125.03	0.00	8,125.03	0.00
8220 2 221005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**8,125.03**	**0.00**	**8,125.03**	**0.00**
8220 2 221005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,125.03	0.00	8,125.03	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	2,708.33	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	2,708.33	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	2,708.37	
8220 2 223002			**LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS**	**0.00**	**649.00**	**649.00**	**0.00**
8220 2 223002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	649.00	649.00	0.00
8220 2 223002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**649.00**	**649.00**	**0.00**
8220 2 223002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	649.00	649.00	0.00
	DC-	16	01/dic./2025 032503|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	649.00	
	DP-	4	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		649.00	0.00	
8220 2 223003			**BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)**	**3,278.72**	**1,512.62**	**4,791.34**	**0.00**
8220 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	2,403.75	1,512.62	3,916.37	0.00
8220 2 223003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,624.97**	**1,459.87**	**3,084.84**	**0.00**
8220 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,624.97	1,459.87	3,084.84	0.00
	DC-	101	30/oct./2025 032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		0.00	0.00	
	DC-	102	30/oct./2025 032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		0.00	1,998.54	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,459.87	0.00	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	3.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	541.67	
DC-	120	19/dic./2025	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	123.99	
DC-	121	17/dic./2025	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	104.98	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	312.66	
8220 2 223003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 2 223003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	83.37	
8220 2 223003 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**124.97**	**52.75**	**177.72**	**0.00**
8220 2 223003 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	124.97	52.75	177.72	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	41.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	41.67	
DC-	120	19/dic./2025	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	94.38	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		52.75	0.00	
8220 2 223003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**403.78**	**0.00**	**403.78**	**0.00**
8220 2 223003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	403.78	0.00	403.78	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	134.58	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	134.58	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	134.62	
8220 2 223003 000002			HACIENDA	499.97	0.00	499.97	0.00
8220 2 223003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 2 223003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	499.97	0.00	499.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 2 223003 000009			FONDOS FEDERALES	375.00	0.00	375.00	0.00
8220 2 223003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 2 223003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	375.00	0.00	375.00	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	125.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	125.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	125.00	
8220 2 241002			**LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS**	**600.00**	**500.00**	**1,100.00**	**0.00**
8220 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	600.00	500.00	1,100.00	0.00
8220 2 241002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**600.00**	**500.00**	**1,100.00**	**0.00**
8220 2 241002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	600.00	500.00	1,100.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	200.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	146	02/nov./2025	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	200.00	
	DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	200.00	
8220 2 242001				**CEMENTO**	**14,914.97**	**21,550.00**	**36,464.97**	**0.00**
8220 2 242001 000001				GOBERNACIÓN	199.97	0.00	199.97	0.00
8220 2 242001 000001 006100				**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**199.97**	**0.00**	**199.97**	**0.00**
8220 2 242001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	199.97	0.00	199.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	66.67	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	66.67	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	66.63	
8220 2 242001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,715.00	21,550.00	36,265.00	0.00
8220 2 242001 000004 001000				**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**14,715.00**	**21,550.00**	**36,265.00**	**0.00**
8220 2 242001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,725.00	21,550.00	35,275.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,575.00	
	DC-	143	02/nov./2025	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,200.00	
	DC-	145	02/nov./2025	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,000.00	
	DC-	146	02/nov./2025	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,980.00	
	DC-	147	02/nov./2025	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,200.00	
	DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	170.00	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,575.00	
	DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		21,550.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	4,575.00	
8220 2 242001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	990.00	0.00	990.00	0.00
	DC-	138	24/nov./2025	032526|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	990.00	
8220 2 242002				**PEGA AZULEJO**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 2 242002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	750.00	0.00	750.00	0.00
8220 2 242002 000004 001000				**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 2 242002 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	750.00	0.00	750.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 2 243001				**CAL**	**1,379.97**	**2,830.00**	**4,209.97**	**0.00**
8220 2 243001 000001				GOBERNACIÓN	880.00	1,850.00	2,730.00	0.00
8220 2 243001 000001 006100				**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**880.00**	**1,850.00**	**2,730.00**	**0.00**
8220 2 243001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	1,850.00	2,150.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
	DC-	143	02/nov./2025	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	145	02/nov./2025	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	450.00	
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
DC-	156	02/nov./2025	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,850.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 2 243001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	580.00	0.00	580.00	0.00
DC-	160	24/nov./2025	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	580.00	
8220 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	499.97	980.00	1,479.97	0.00
8220 2 243001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**499.97**	**980.00**	**1,479.97**	**0.00**
8220 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	499.97	980.00	1,479.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DC-	143	02/nov./2025	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	560.00	
DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	420.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		980.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 2 244001			**BARROTES Y FAJILLAS**	**30,644.97**	**3,108.37**	**33,753.34**	**0.00**
8220 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	28,219.94	3,108.37	31,328.31	0.00
8220 2 244001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**7,775.09**	**3,108.37**	**10,883.46**	**0.00**
8220 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	6,874.97	3,108.37	9,983.34	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,291.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,291.67	
DC-	100	17/dic./2025	032626|COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE TEMPLETE		0.00	5,400.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		3,108.37	0.00	
8220 2 244001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	900.12	0.00	900.12	0.00
DC-	158	15/nov./2025	032559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.12	
8220 2 244001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**20,444.85**	**0.00**	**20,444.85**	**0.00**
8220 2 244001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,454.97	0.00	3,454.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,151.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,151.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,151.63	
8220 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	16,989.88	0.00	16,989.88	0.00
DC-	158	15/nov./2025	032559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,989.88	
8220 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,425.03	0.00	2,425.03	0.00
8220 2 244001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2,425.03**	**0.00**	**2,425.03**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 244001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,425.03	0.00	2,425.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	808.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	808.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	808.37	
8220 2 246001			**MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**1,377.47**	**0.00**	**1,377.47**	**0.00**
8220 2 246001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,377.47	0.00	1,377.47	0.00
8220 2 246001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**1,377.47**	**0.00**	**1,377.47**	**0.00**
8220 2 246001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	627.47	0.00	627.47	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	209.17	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	209.17	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	209.13	
8220 2 246001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	750.00	0.00	750.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 2 246002			**MATERIAL ELECTRICO**	**21,799.88**	**120,206.98**	**142,006.86**	**0.00**
8220 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,799.91	120,206.98	137,006.89	0.00
8220 2 246002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,649.97**	**0.00**	**3,649.97**	**0.00**
8220 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,649.97	0.00	3,649.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,216.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,216.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,216.63	
8220 2 246002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**13,149.94**	**102,913.90**	**116,063.84**	**0.00**
8220 2 246002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11,899.97	102,913.90	114,813.87	0.00
	DC-	63	15/oct./2025 032260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,896.45	
	DP-	13	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		5,929.78	0.00	
	DC-	84	19/nov./2025 032452|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO. LA QUEBRADA E IXPALINO		0.00	79,877.60	
	DC-	144	02/nov./2025 032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,275.00	
	DC-	149	02/nov./2025 032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
	DC-	155	02/nov./2025 032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	480.00	
	DC-	156	02/nov./2025 032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	440.00	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		75,910.93	0.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		2,055.00	0.00	
	DP-	26	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		140.00	0.00	
	DP-	28	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		780.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	118	18/dic./2025	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	21,296.00	
DC-	121	17/dic./2025	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	768.82	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		18,098.19	0.00	
8220 2 246002 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**17,293.08**	**17,293.08**	**0.00**
8220 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	17,293.08	17,293.08	0.00
DC-	27	10/nov./2025	032361|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,182.56	
DC-	59	24/nov./2025	032404|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LUMINARIA LED EN SAN IGNACIO		0.00	7,130.52	
DC-	103	20/nov./2025	032474|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,980.00	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,182.56	0.00	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		7,130.52	0.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		2,435.00	0.00	
DP-	19	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		6,545.00	0.00	
8220 2 246002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00
8220 2 246002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**4,999.97**	**0.00**	**4,999.97**	**0.00**
8220 2 246002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	1,666.67	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	1,666.67	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	1,666.63	
8220 2 246003			**MATERIAL ELECTRONICO**	**1,825.03**	**1,359.20**	**3,184.23**	**0.00**
8220 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	875.06	1,359.20	2,234.26	0.00
8220 2 246003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**250.03**	**1,359.20**	**1,609.23**	**0.00**
8220 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	83.37	
8220 2 246003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,359.20	1,359.20	0.00
DC-	84	20/oct./2025	032281|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		0.00	679.60	
DP-	14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		679.60	0.00	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		679.60	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	679.60	
8220 2 246003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 2 246003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	300.00	0.00	300.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	100.00	
8220 2 246003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**325.03**	**0.00**	**325.03**	**0.00**
8220 2 246003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	325.03	0.00	325.03	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	108.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	108.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	108.37	
8220 2 246003 000002			HACIENDA	499.97	0.00	499.97	0.00
8220 2 246003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 2 246003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	499.97	0.00	499.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	450.00	0.00	450.00	0.00
8220 2 246003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**450.00**	**0.00**	**450.00**	**0.00**
8220 2 246003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	450.00	0.00	450.00	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	150.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	150.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	150.00	
8220 2 247001			**LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS**	**11,094.94**	**2,384.00**	**13,478.94**	**0.00**
8220 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00
8220 2 247001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**1,712.53**	**0.00**	**1,712.53**	**0.00**
8220 2 247001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,712.53	0.00	1,712.53	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	570.83	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	570.83	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	570.87	
8220 2 247001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**657.47**	**0.00**	**657.47**	**0.00**
8220 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	657.47	0.00	657.47	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	219.17	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	219.17	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	219.13	
8220 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,724.94	2,384.00	11,108.94	0.00
8220 2 247001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**8,100.00**	**2,384.00**	**10,484.00**	**0.00**
8220 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,100.00	2,384.00	10,484.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,700.00	
DC-	145	02/nov./2025	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,864.00	
DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	195.00	
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	325.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,700.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		2,384.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,700.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 247001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**124.97**	**0.00**	**124.97**	**0.00**
8220 2 247001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	124.97	0.00	124.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	41.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	41.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	41.63	
8220 2 247001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 2 247001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	499.97	0.00	499.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 2 247002			**CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS**	**2,550.00**	**1,320.00**	**3,870.00**	**0.00**
8220 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	1,800.00	1,115.00	2,915.00	0.00
8220 2 247002 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**1,500.00**	**985.00**	**2,485.00**	**0.00**
8220 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,500.00	985.00	2,485.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	500.00	
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	480.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	500.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		480.00	0.00	
DC-	117	18/dic./2025	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,005.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		505.00	0.00	
8220 2 247002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**300.00**	**130.00**	**430.00**	**0.00**
8220 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	300.00	130.00	430.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	130.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		130.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	750.00	205.00	955.00	0.00
8220 2 247002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**750.00**	**205.00**	**955.00**	**0.00**
8220 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	750.00	205.00	955.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
DC-	147	02/nov./2025	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	70.00	
DC-	156	02/nov./2025	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	130.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		205.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	255.00	
8220 2 248001			**TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS**	**625.03**	**0.00**	**625.03**	**0.00**
8220 2 248001 000001			GOBERNACIÓN	625.03	0.00	625.03	0.00
8220 2 248001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 248001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	83.37	
8220 2 248001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 2 248001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	375.00	0.00	375.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	125.00	
8220 2 249003			**PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES**	**38,970.12**	**50,321.52**	**89,291.64**	**0.00**
8220 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	11,320.06	28,618.95	39,939.01	0.00
8220 2 249003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**1,113.60**	**1,113.60**	**0.00**
8220 2 249003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
	DC-	88	16/dic./2025 032614|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		0.00	1,113.60	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,113.60	0.00	
8220 2 249003 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**8,398.37**	**8,398.37**	**0.00**
8220 2 249003 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	8,398.37	8,398.37	0.00
	DC-	87	16/dic./2025 032613|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE PROTECCION CIVIL		0.00	8,398.37	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		8,398.37	0.00	
8220 2 249003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,545.00**	**0.00**	**1,545.00**	**0.00**
8220 2 249003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	515.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	515.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	515.00	
8220 2 249003 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**5,580.03**	**10,538.98**	**16,119.01**	**0.00**
8220 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	5,380.03	7,628.98	13,009.01	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,793.33	
	DC-	148	02/nov./2025 032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,005.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,793.33	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,005.00	0.00	
	DC-	84	01/dic./2025 032610|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE SAN JAVIER		0.00	4,623.98	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		4,623.98	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,793.37	
8220 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	200.00	2,910.00	3,110.00	0.00
	DC-	122	20/nov./2025 032493|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,910.00	
	DC-	142	24/nov./2025 032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	200.00	
	DP-	19	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,910.00	0.00	
8220 2 249003 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**495.00**	**0.00**	**495.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	495.00	0.00	495.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	165.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	165.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	165.00	
8220 2 249003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**3,075.00**	**8,568.00**	**11,643.00**	**0.00**
8220 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,075.00	8,568.00	11,643.00	0.00
	DC-	50	01/oct./2025 032246|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	2,678.00	
	DP-	15	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,653.00	0.00	
	DC-	144	02/nov./2025 032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.00	
	DC-	148	02/nov./2025 032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,895.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,025.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,495.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,420.00	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	2,445.00	
8220 2 249003 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**625.03**	**0.00**	**625.03**	**0.00**
8220 2 249003 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	625.03	0.00	625.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	208.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	208.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	208.37	
8220 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,150.03	21,702.57	43,852.60	0.00
8220 2 249003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**20,650.03**	**21,702.57**	**42,352.60**	**0.00**
8220 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,650.03	19,117.57	39,767.60	0.00
	DC-	31	16/oct./2025 032227|COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON MUNICIPAL		0.00	3,808.14	
	DC-	74	21/oct./2025 032271|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,685.00	
	DP-	15	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		609.81	0.00	
	DC-	88	24/nov./2025 032459|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	14,874.01	
	DC-	148	02/nov./2025 032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	355.00	
	DC-	149	02/nov./2025 032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	325.00	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		7,990.68	0.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		680.00	0.00	
	DC-	85	15/dic./2025 032611|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION DIMAS		0.00	10,660.45	
	DC-	116	18/dic./2025 032642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	6,060.00	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		3,777.08	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,640.00	0.00	
	DP-	35	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,420.00	0.00	
8220 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00
	DC-	122	20/nov./2025 032493|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,585.00	
	DP-	19	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,585.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 249003 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
8220 2 249003 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	500.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	500.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	500.00	
8220 2 249003 000009			FONDOS FEDERALES	5,500.03	0.00	5,500.03	0.00
8220 2 249003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**5,500.03**	**0.00**	**5,500.03**	**0.00**
8220 2 249003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,500.03	0.00	5,500.03	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	1,833.33	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	1,833.33	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	1,833.37	
8220 2 249004			**PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS**	**1,384.97**	**615.00**	**1,999.97**	**0.00**
8220 2 249004 000001			GOBERNACIÓN	510.00	0.00	510.00	0.00
8220 2 249004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 2 249004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	300.00	0.00	300.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	100.00	
8220 2 249004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**210.00**	**0.00**	**210.00**	**0.00**
8220 2 249004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	210.00	0.00	210.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	70.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	70.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	70.00	
8220 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	874.97	615.00	1,489.97	0.00
8220 2 249004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**450.00**	**615.00**	**1,065.00**	**0.00**
8220 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	450.00	615.00	1,065.00	0.00
	DC-	67	21/oct./2025 032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	130.00	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	20.00	
	DC-	143	02/nov./2025 032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	100.00	
	DC-	145	02/nov./2025 032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	180.00	
	DC-	146	02/nov./2025 032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	125.00	
	DC-	147	02/nov./2025 032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	70.00	
	DC-	148	02/nov./2025 032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	140.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	150.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		615.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	150.00	
8220 2 249004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**124.97**	**0.00**	**124.97**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 249004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	124.97	0.00	124.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	41.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	41.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	41.63	
8220 2 249004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 2 249004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	300.00	0.00	300.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 2 249005			**THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS**	**5,074.97**	**900.00**	**5,974.97**	**0.00**
8220 2 249005 000001			GOBERNACIÓN	199.97	0.00	199.97	0.00
8220 2 249005 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**75.00**	**0.00**	**75.00**	**0.00**
8220 2 249005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	75.00	0.00	75.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	25.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	25.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	25.00	
8220 2 249005 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**124.97**	**0.00**	**124.97**	**0.00**
8220 2 249005 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	124.97	0.00	124.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	41.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	41.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	41.63	
8220 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,875.00	900.00	5,775.00	0.00
8220 2 249005 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**4,875.00**	**900.00**	**5,775.00**	**0.00**
8220 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,875.00	900.00	5,775.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,625.00	
DC-	88	24/nov./2025	032459|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	1,392.00	
DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	233.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		900.00	0.00	
DC-	85	15/dic./2025	032611|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION DIMAS		0.00	1,199.04	
DC-	116	18/dic./2025	032642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	110.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	315.96	
8220 2 249006			**ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	250.03	0.00	250.03	0.00
8220 2 249006 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 2 249007			**PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC**	**3,150.00**	**2,976.00**	**6,126.00**	**0.00**
8220 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	274.97	1,906.00	2,180.97	0.00
8220 2 249007 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**274.97**	**1,906.00**	**2,180.97**	**0.00**
8220 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	274.97	0.00	274.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	91.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	91.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	91.63	
8220 2 249007 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,906.00	1,906.00	0.00
DC-	104	20/nov./2025	032475|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	1,906.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,906.00	0.00	
8220 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,875.03	1,070.00	3,945.03	0.00
8220 2 249007 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2,625.00**	**1,070.00**	**3,695.00**	**0.00**
8220 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,625.00	1,070.00	3,695.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	875.00	
DC-	143	02/nov./2025	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	895.00	
DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	175.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	875.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		310.00	0.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		760.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	875.00	
8220 2 249007 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 2 249007 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 2 252001			**FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO**	**874.97**	**0.00**	**874.97**	**0.00**
8220 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	874.97	0.00	874.97	0.00
8220 2 252001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**874.97**	**0.00**	**874.97**	**0.00**
8220 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	874.97	0.00	874.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	291.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	291.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	291.63	
8220 2 252002			**MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES**	**814.97**	**870.00**	**1,684.97**	**0.00**
8220 2 252002 000001			GOBERNACIÓN	814.97	870.00	1,684.97	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 252002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**814.97**	**870.00**	**1,684.97**	**0.00**
8220 2 252002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	814.97	870.00	1,684.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	271.67	
	DC-	146	02/nov./2025 032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	290.00	
	DC-	156	02/nov./2025 032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	580.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	271.67	
	DP-	26	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		870.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	271.63	
8220 2 253001			**MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS**	**172,795.03**	**42,276.16**	**215,071.19**	**0.00**
8220 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	105,060.00	41,263.66	146,323.66	0.00
8220 2 253001 000001 001000			**REGIDORES**	**1,060.03**	**0.00**	**1,060.03**	**0.00**
8220 2 253001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,060.03	0.00	1,060.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	353.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	353.33	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	353.37	
8220 2 253001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
8220 2 253001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	500.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	500.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	500.00	
8220 2 253001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**14,344.97**	**0.00**	**14,344.97**	**0.00**
8220 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,344.97	0.00	14,344.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,781.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,781.67	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	4,781.63	
8220 2 253001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**1,275.00**	**0.00**	**1,275.00**	**0.00**
8220 2 253001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	425.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	425.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	425.00	
8220 2 253001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**3,124.97**	**4,776.33**	**7,901.30**	**0.00**
8220 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,124.97	4,476.33	7,601.30	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,041.67	
	DC-	113	27/nov./2025 032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,690.00	
	DC-	114	27/nov./2025 032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,028.00	
	DC-	157	05/nov./2025 032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	800.00	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,676.33	0.00	
	DP-	28	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		800.00	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	1,041.63	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 253001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	300.00	300.00	0.00
DC-	86	27/oct./2025	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	300.00	
DP-	17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		300.00	0.00	
8220 2 253001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**1,243.78**	**0.00**	**1,243.78**	**0.00**
8220 2 253001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,243.78	0.00	1,243.78	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	414.58	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	414.58	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	414.62	
8220 2 253001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 2 253001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	83.37	
8220 2 253001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 2 253001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	83.37	
8220 2 253001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**896.25**	**0.00**	**896.25**	**0.00**
8220 2 253001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	896.25	0.00	896.25	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	298.75	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	298.75	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	298.75	
8220 2 253001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**615.00**	**0.00**	**615.00**	**0.00**
8220 2 253001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	615.00	0.00	615.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	205.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	205.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	205.00	
8220 2 253001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 2 253001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	499.97	0.00	499.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 2 253001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**2,625.00**	**0.00**	**2,625.00**	**0.00**
8220 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	875.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	875.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	875.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 253001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**4,512.47**	**0.00**	**4,512.47**	**0.00**
8220 2 253001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,512.47	0.00	4,512.47	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,504.17	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,504.17	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,504.13	
8220 2 253001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**5,920.03**	**0.00**	**5,920.03**	**0.00**
8220 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,920.03	0.00	5,920.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,973.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,973.33	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	1,973.37	
8220 2 253001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**1,249.97**	**143.33**	**1,393.30**	**0.00**
8220 2 253001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,249.97	143.33	1,393.30	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DC-	113	27/nov./2025 032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	560.00	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		143.33	0.00	
	DP-	35	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	416.63	
8220 2 253001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 2 253001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	375.00	0.00	375.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	125.00	
8220 2 253001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**1,511.25**	**0.00**	**1,511.25**	**0.00**
8220 2 253001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,511.25	0.00	1,511.25	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	503.75	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	503.75	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	503.75	
8220 2 253001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**4,198.78**	**0.00**	**4,198.78**	**0.00**
8220 2 253001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,198.78	0.00	4,198.78	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,399.58	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,399.58	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,399.62	
8220 2 253001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**2,807.53**	**0.00**	**2,807.53**	**0.00**
8220 2 253001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,807.53	0.00	2,807.53	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	935.83	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	935.83	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	935.87	
8220 2 253001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**6,837.47**	**0.00**	**6,837.47**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 253001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	6,837.47	0.00	6,837.47	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,279.17	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,279.17	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,279.13	
8220 2 253001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**1,962.47**	**0.00**	**1,962.47**	**0.00**
8220 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,962.47	0.00	1,962.47	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	654.17	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	654.17	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	654.13	
8220 2 253001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**775.03**	**0.00**	**775.03**	**0.00**
8220 2 253001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	775.03	0.00	775.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	258.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	258.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	258.37	
8220 2 253001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**724.97**	**0.00**	**724.97**	**0.00**
8220 2 253001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	724.97	0.00	724.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	241.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	241.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	241.63	
8220 2 253001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**46,500.00**	**36,344.00**	**82,844.00**	**0.00**
8220 2 253001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	46,500.00	36,344.00	82,844.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	15,500.00	
DC-	111	27/nov./2025	032482|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	25,236.00	
DC-	112	27/nov./2025	032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,190.00	
DC-	113	27/nov./2025	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,515.00	
DC-	114	27/nov./2025	032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,903.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		36,344.00	0.00	
DC-	50	15/dic./2025	032574|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA		0.00	2,600.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	12,900.00	
8220 2 253001 000002			HACIENDA	26,599.97	0.00	26,599.97	0.00
8220 2 253001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**20,575.03**	**0.00**	**20,575.03**	**0.00**
8220 2 253001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	20,575.03	0.00	20,575.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	6,858.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,858.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	6,858.37	
8220 2 253001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**1,350.00**	**0.00**	**1,350.00**	**0.00**
8220 2 253001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	450.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
	DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	450.00	
	DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	450.00	
8220 2 253001 000002 001200	**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**574.97**	**0.00**	**574.97**	**0.00**
8220 2 253001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	574.97	0.00	574.97	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	191.67	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	191.67	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	191.63	
8220 2 253001 000002 001300	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**3,274.97**	**0.00**	**3,274.97**	**0.00**
8220 2 253001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,274.97	0.00	3,274.97	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,091.67	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,091.67	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,091.63	
8220 2 253001 000002 001400	**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**825.00**	**0.00**	**825.00**	**0.00**
8220 2 253001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	825.00	0.00	825.00	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	275.00	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	275.00	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	275.00	
8220 2 253001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	24,060.09	1,012.50	25,072.59	0.00
8220 2 253001 000004 001000	**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**7,000.03**	**1,012.50**	**8,012.53**	**0.00**
8220 2 253001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,000.03	1,012.50	8,012.53	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,333.33	
DC- 157 05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,000.00	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,333.33	
DP- 26 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		1,012.50	0.00	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,345.87	
8220 2 253001 000004 001110	**SUPERVISORES**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 2 253001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	750.00	0.00	750.00	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 2 253001 000004 001111	**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**510.00**	**0.00**	**510.00**	**0.00**
8220 2 253001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	510.00	0.00	510.00	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	170.00	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	170.00	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	170.00	
8220 2 253001 000004 001120	**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**6,225.00**	**0.00**	**6,225.00**	**0.00**
8220 2 253001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,075.00	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,075.00	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,075.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 253001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**5,725.03**	**0.00**	**5,725.03**	**0.00**
8220 2 253001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,725.03	0.00	5,725.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,908.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,908.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,908.37	
8220 2 253001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**3,225.00**	**0.00**	**3,225.00**	**0.00**
8220 2 253001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	300.00	0.00	300.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 2 253001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	975.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	975.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	975.00	
8220 2 253001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**625.03**	**0.00**	**625.03**	**0.00**
8220 2 253001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	625.03	0.00	625.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	208.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	208.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	208.37	
8220 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	16,575.00	0.00	16,575.00	0.00
8220 2 253001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**14,449.97**	**0.00**	**14,449.97**	**0.00**
8220 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,449.97	0.00	14,449.97	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	4,816.67	
DC-	134	27/nov./2025	032515|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,130.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	2,686.67	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	4,816.63	
8220 2 253001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**2,125.03**	**0.00**	**2,125.03**	**0.00**
8220 2 253001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	2,125.03	0.00	2,125.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	708.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	708.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	708.37	
8220 2 253001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	499.97	0.00	499.97	0.00
8220 2 253001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 2 253001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	499.97	0.00	499.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 2 254001			**MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	250.03	0.00	250.03	0.00
8220 2 254001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 2 254001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 2 256001			**PERFILES, TUBOS, CONEXIONESY PRODUCTOS DE PVC**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 2 256001 000001			GOBERNACIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00
8220 2 256001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 2 256001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	300.00	0.00	300.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	100.00	
8220 2 261001			**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**1,064,334.56**	**697,379.25**	**1,761,713.81**	**0.00**
8220 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	352,228.31	274,432.99	626,661.30	0.00
8220 2 261001 000001 001000			**REGIDORES**	**54,232.50**	**6,917.64**	**61,150.14**	**0.00**
8220 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	54,232.50	6,917.64	61,150.14	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	11,500.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	9,500.14	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		2,922.64	0.00	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	15,000.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	4,500.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,422.50	0.00	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	20,150.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	500.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,572.50	0.00	
8220 2 261001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**4,500.00**	**0.00**	**4,500.00**	**0.00**
8220 2 261001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,500.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,500.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	1,500.00	
8220 2 261001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**57,499.97**	**27,375.02**	**84,874.99**	**0.00**
8220 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,499.97	24,609.97	82,109.94	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	8,908.81	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
	DC- 139 31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	9,608.86	
	DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	649.00	
	DC- 128 14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	13,450.39	
	DC- 130 28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	10,146.90	
	DP- 20 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		4,460.62	0.00	
	DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	30.00	
	DC- 132 15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	24,155.80	
	DC- 133 31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	15,159.58	
	DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,149.35	0.00	
	DP- 39 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	0.60	
8220 2 261001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,765.05	2,765.05	0.00
	DC- 13 21/nov./2025	032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	665.01	
	DP- 6 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		665.01	0.00	
	DC- 86 18/dic./2025	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJA SEGUN FACRURAS ANEXAS		0.00	2,100.04	
	DP- 25 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		2,100.04	0.00	
8220 2 261001 000001 003100		**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**24,461.72**	**0.00**	**24,461.72**	**0.00**
8220 2 261001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	24,461.72	0.00	24,461.72	0.00
	DC- 66 15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	1,650.14	
	DC- 139 31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	3,100.50	
	DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	3,403.28	
	DC- 128 14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	500.00	
	DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	7,653.92	
	DC- 132 15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	949.59	
	DC- 133 31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	654.75	
	DP- 39 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	6,549.54	
8220 2 261001 000001 004000		**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**22,500.00**	**11,697.96**	**34,197.96**	**0.00**
8220 2 261001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,500.00	10,697.96	33,197.96	0.00
	DC- 66 15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	5,898.62	
	DC- 139 31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	9,779.63	
	DP- 21 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		8,178.25	0.00	
	DC- 128 14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	5,571.69	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DC- 130 28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE	0.00	3,515.38	
	DP- 20 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,587.07	0.00	
	DC- 132 15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	5,038.08	
	DC- 133 31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	3,394.56	
	DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	932.64	0.00	
8220 2 261001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	DC- 14 14/nov./2025	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	0.00	1,000.00	
	DP- 6 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	1,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 004100		**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 2 261001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.00	83.33	
	DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	83.33	
	DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	0.00	83.37	
8220 2 261001 000001 004200		**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**250.03**	**1,894.98**	**2,145.01**	**0.00**
8220 2 261001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	250.03	1,894.98	2,145.01	0.00
	DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.00	83.33	
	DC- 157 05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	0.00	797.70	
	DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	83.33	
	DP- 26 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	797.70	0.00	
	DC- 133 31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	1,180.65	
	DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,097.28	0.00	
8220 2 261001 000001 004700		**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**2,583.75**	**60,791.26**	**63,375.01**	**0.00**
8220 2 261001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,583.75	60,791.26	63,375.01	0.00
	DC- 66 15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE	0.00	8,443.73	
	DC- 139 31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	14,548.71	
	DP- 13 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	7,582.48	0.00	
	DP- 21 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	14,548.71	0.00	
	DC- 128 14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE	0.00	10,676.01	
	DC- 130 28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE	0.00	6,266.74	
	DP- 20 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	16,081.50	0.00	
	DC- 132 15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	12,192.38	
	DC- 133 31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	11,247.04	
	DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	22,578.57	0.00	
	DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	0.00	0.40	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
8220 2 261001 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**42,585.00**	**36,017.65**	**78,602.65**	**0.00**
8220 2 261001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	42,585.00	36,017.65	78,602.65	0.00
DC- 66 15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	16,910.58	
DC- 139 31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	22,005.10	
DP- 13 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		2,715.58	0.00	
DP- 21 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		22,005.10	0.00	
DC- 128 14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	12,614.25	
DC- 130 28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	12,877.72	
DP- 20 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		11,296.97	0.00	
DC- 133 31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	11,664.85	
DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	2,530.15	
8220 2 261001 000001 005100	**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**19,922.53**	**36,737.09**	**56,659.62**	**0.00**
8220 2 261001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	19,922.53	36,737.09	56,659.62	0.00
DC- 66 15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	9,892.57	
DC- 139 31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	10,271.62	
DP- 13 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		3,251.74	0.00	
DP- 21 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		10,271.62	0.00	
DC- 128 14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	5,418.94	
DC- 130 28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	4,379.50	
DP- 20 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,157.61	0.00	
DC- 132 15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	22,157.60	
DC- 133 31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	4,539.39	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,056.12	0.00	
8220 2 261001 000001 005400	**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**20,671.50**	**4,590.50**	**25,262.00**	**0.00**
8220 2 261001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	20,671.50	4,590.50	25,262.00	0.00
DC- 66 15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	2,300.00	
DC- 139 31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	5,511.13	
DP- 21 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		4,590.50	0.00	
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	3,669.87	
DC- 128 14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	3,351.65	
DC- 130 28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	2,365.22	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	

	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	1,173.63	
	DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	2,050.18	
	DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	0.00	4,840.32	
8220 2 261001 000001 006000				**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**21,407.53**	**7,102.09**	**28,509.62**	**0.00**
8220 2 261001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	21,407.53	7,102.09	28,509.62	0.00
	DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE	0.00	6,007.56	
	DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	8,230.36	
	DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	7,102.09	0.00	
	DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE	0.00	4,018.80	
	DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE	0.00	2,909.10	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	207.93	
	DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	4,664.50	
	DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	2,439.40	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.00	31.97	
8220 2 261001 000001 006100				**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**24,199.97**	**17,025.42**	**41,225.39**	**0.00**
8220 2 261001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	24,199.97	17,025.42	41,225.39	0.00
	DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE	0.00	4,080.28	
	DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	7,401.42	
	DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	3,485.03	0.00	
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.00	70.00	
	DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE	0.00	4,293.36	
	DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE	0.00	5,418.43	
	DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,231.88	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	1,586.76	
	DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	14,314.54	
	DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	4,060.60	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,863.25	0.00	
	DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	3,445.26	0.00	
8220 2 261001 000001 006300				**DIRECCION DE TURISMO**	**20,392.50**	**199.29**	**20,591.79**	**0.00**
8220 2 261001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	20,392.50	199.29	20,591.79	0.00
	DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE	0.00	2,833.72	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	4,163.07	
	DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	199.29	0.00	
	DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE	0.00	2,310.12	
	DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE	0.00	1,309.50	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	3,177.88	
	DC-	101	31/dic./2025	032627|REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	4,253.00	
	DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	1,859.59	
	DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	599.75	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.00	85.16	
8220 2 261001 000001 007000				**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**13,151.25**	**55,158.74**	**68,309.99**	**0.00**
8220 2 261001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,151.25	55,158.74	68,309.99	0.00
	DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE	0.00	10,760.52	
	DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	16,541.57	
	DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	6,376.77	0.00	
	DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	16,541.57	0.00	
	DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE	0.00	8,069.49	
	DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE	0.00	7,222.97	
	DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	10,908.71	0.00	
	DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	14,713.09	
	DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	11,002.35	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	21,331.69	0.00	
8220 2 261001 000001 008000				**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**17,882.53**	**8,925.35**	**26,807.88**	**0.00**
8220 2 261001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	17,882.53	8,925.35	26,807.88	0.00
	DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE	0.00	3,526.23	
	DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	9,394.17	
	DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	6,959.57	0.00	
	DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE	0.00	2,451.51	
	DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE	0.00	839.65	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	2,669.67	
	DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	5,160.84	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC- 133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	2,765.81	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,965.78	0.00	
8220 2 261001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**5,737.50**	**0.00**	**5,737.50**	**0.00**
8220 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	5,737.50	0.00	5,737.50	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,912.50	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,912.50	
	DC- 132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	1,602.77	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	309.73	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	64,360.03	1,100.72	65,460.75	0.00
8220 2 261001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**40,000.03**	**1,100.72**	**41,100.75**	**0.00**
8220 2 261001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	40,000.03	1,100.72	41,100.75	0.00
	DC- 66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	6,183.73	
	DC- 139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	8,126.18	
	DP- 21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		976.58	0.00	
	DC- 128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	4,855.54	
	DC- 130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	8,601.93	
	DP- 20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		124.14	0.00	
	DC- 132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	6,947.22	
	DC- 133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	3,308.46	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	3,077.69	
8220 2 261001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**510.00**	**0.00**	**510.00**	**0.00**
8220 2 261001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	510.00	0.00	510.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	170.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	170.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	170.00	
8220 2 261001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**23,850.00**	**0.00**	**23,850.00**	**0.00**
8220 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00
	DC- 66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	800.55	
	DC- 139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	1,217.59	
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	5,931.86	
	DC- 128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	757.84	
	DC- 130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	2,095.20	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,096.96	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	132	15/dic./2025 032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	1,451.01	
	DC-	133	31/dic./2025 032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	719.70	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	5,779.29	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	205,246.22	333,311.85	538,558.07	0.00
8220 2 261001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**58,750.03**	**16,088.22**	**74,838.25**	**0.00**
8220 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	58,750.03	16,088.22	74,838.25	0.00
	DC-	66	15/oct./2025 032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	12,228.74	
	DC-	139	31/oct./2025 032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	23,442.81	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		16,088.22	0.00	
	DC-	128	14/nov./2025 032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	8,212.20	
	DC-	130	28/nov./2025 032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	5,473.85	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,897.28	
	DC-	132	15/dic./2025 032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	12,357.51	
	DC-	133	31/dic./2025 032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	3,239.77	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	3,986.09	
8220 2 261001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**2,250.00**	**0.00**	**2,250.00**	**0.00**
8220 2 261001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	750.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	750.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	750.00	
8220 2 261001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**21,896.25**	**58,375.30**	**80,271.55**	**0.00**
8220 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	21,896.25	58,375.30	80,271.55	0.00
	DC-	66	15/oct./2025 032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	11,506.87	
	DC-	139	31/oct./2025 032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	15,750.41	
	DP-	13	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		4,208.12	0.00	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		15,750.41	0.00	
	DC-	128	14/nov./2025 032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	13,988.05	
	DC-	130	28/nov./2025 032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	10,735.12	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		17,424.42	0.00	
	DC-	132	15/dic./2025 032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	13,127.42	
	DC-	133	31/dic./2025 032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	15,163.68	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,992.35	0.00	
8220 2 261001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**40,000.03**	**167,276.93**	**207,276.96**	**0.00**
8220 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	40,000.03	167,276.93	207,276.96	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	36,158.55	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	36,886.71	
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		22,825.22	0.00	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		36,886.71	0.00	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	34,396.83	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	31,010.66	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		52,074.16	0.00	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	36,623.77	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	32,200.44	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		55,490.84	0.00	
8220 2 261001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**26,325.00**	**30,186.14**	**56,511.14**	**0.00**
8220 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	26,325.00	30,186.14	56,511.14	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	8,099.67	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	10,494.18	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		9,818.85	0.00	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	7,278.14	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	7,115.97	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		13,504.04	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	7,884.93	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	10,233.65	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	5,404.60	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,863.25	0.00	
8220 2 261001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**41,274.94**	**55,386.64**	**96,661.58**	**0.00**
8220 2 261001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	40,024.97	55,386.64	95,411.61	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	20,481.84	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	31,159.61	
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		7,140.17	0.00	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		31,159.61	0.00	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	11,278.59	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	15,567.12	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		12,128.59	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,375.45	0.00	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	9,364.37	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	7,560.08	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,582.82	0.00	
8220 2 261001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**14,749.97**	**5,998.62**	**20,748.59**	**0.00**
8220 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	14,749.97	5,998.62	20,748.59	0.00
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	10,915.29	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		5,998.62	0.00	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	1,623.55	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	1,169.99	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,123.13	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	2,085.45	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	2,000.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	831.18	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	442,500.00	88,533.69	531,033.69	0.00
8220 2 261001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**441,250.03**	**87,800.00**	**529,050.03**	**0.00**
8220 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	441,250.03	87,800.00	529,050.03	0.00
DC-	87	15/oct./2025	032286|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	67,654.21	
DC-	94	31/oct./2025	032293|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	72,929.12	
DP-	22	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		65,300.00	0.00	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	71,800.00	
DC-	22	14/nov./2025	032356|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE		0.00	71,712.51	
DC-	62	03/nov./2025	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	1,150.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	76	28/nov./2025	032442|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	72,104.29	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	2,116.53	
DC-	35	15/dic./2025	032552|PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	85,874.80	
DC-	55	31/dic./2025	032581|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31		0.00	83,260.63	
DP-	27	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		22,500.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	447.94	
8220 2 261001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**1,249.97**	**733.69**	**1,983.66**	**0.00**
8220 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	1,249.97	733.69	1,983.66	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	1,150.32	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		733.69	0.00	
8220 2 261003			**COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA**	**156,052.50**	**183,204.01**	**339,256.51**	**0.00**
8220 2 261003 000001			GOBERNACIÓN	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
8220 2 261003 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 2 261003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	154,802.53	183,204.01	338,006.54	0.00
8220 2 261003 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**107,177.53**	**35,716.78**	**142,894.31**	**0.00**
8220 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	107,177.53	35,716.78	142,894.31	0.00
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	48,483.56	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		12,757.73	0.00	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	24,421.87	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	13,595.50	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,291.54	0.00	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	28,940.84	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	27,452.54	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,667.51	0.00	
8220 2 261003 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**47,625.00**	**147,487.23**	**195,112.23**	**0.00**
8220 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	47,625.00	147,487.23	195,112.23	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	29,922.37	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	35,514.83	
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		14,047.37	0.00	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		35,514.83	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC- 128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	31,309.32	
	DC- 130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	29,174.30	
	DP- 20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		44,608.62	0.00	
	DC- 132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	29,973.80	
	DC- 133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	39,217.61	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		53,316.41	0.00	
8220 2 261004			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS**	**34,024.97**	**56,054.31**	**90,079.28**	**0.00**
8220 2 261004 000001			GOBERNACIÓN	21,733.78	36,016.70	57,750.48	0.00
8220 2 261004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	833.37	
8220 2 261004 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**574.97**	**0.00**	**574.97**	**0.00**
8220 2 261004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	574.97	0.00	574.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	191.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	191.67	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	191.63	
8220 2 261004 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**574.97**	**0.00**	**574.97**	**0.00**
8220 2 261004 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	574.97	0.00	574.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	191.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	191.67	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	191.63	
8220 2 261004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,875.00**	**835.20**	**2,710.20**	**0.00**
8220 2 261004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	625.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	625.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	625.00	
8220 2 261004 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	835.20	835.20	0.00
	DC- 94	25/nov./2025	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	835.20	
	DP- 16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		835.20	0.00	
8220 2 261004 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**2,083.78**	**0.00**	**2,083.78**	**0.00**
8220 2 261004 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,083.78	0.00	2,083.78	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	694.58	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	694.58	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	694.62	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 261004 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**13,206.28**	**32,422.34**	**45,628.62**	**0.00**
8220 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	13,206.28	24,824.12	38,030.40	0.00
	DC-	107	30/oct./2025 032311|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	6,664.20	
	DC-	110	28/oct./2025 032314|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	7,134.00	
	DC-	122	09/oct./2025 032327|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN EN TALLER MUNICIPAL		0.00	9,396.00	
	DC-	129	09/oct./2025 032337|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	6,032.00	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		23,975.18	0.00	
	DP-	24	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		848.94	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,402.08	
	DP-	35	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	4,402.12	
8220 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	7,598.22	7,598.22	0.00
	DC-	64	25/nov./2025 032409|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,598.22	
	DP-	16	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,598.22	0.00	
8220 2 261004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**300.00**	**240.00**	**540.00**	**0.00**
8220 2 261004 000001 006100 000076			DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11	300.00	240.00	540.00	0.00
	DC-	104	20/nov./2025 032475|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	240.00	
	DC-	160	24/nov./2025 032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	300.00	
	DP-	16	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		240.00	0.00	
8220 2 261004 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**300.00**	**776.96**	**1,076.96**	**0.00**
8220 2 261004 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	300.00	776.96	1,076.96	0.00
	DC-	118	28/oct./2025 032322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		0.00	876.96	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		776.96	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 2 261004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**318.75**	**0.00**	**318.75**	**0.00**
8220 2 261004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	318.75	0.00	318.75	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	106.25	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	106.25	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	106.25	
8220 2 261004 000001 009000			**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	**0.00**	**1,742.20**	**1,742.20**	**0.00**
8220 2 261004 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	1,742.20	1,742.20	0.00
	DC-	117	28/oct./2025 032321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		0.00	1,742.20	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		762.81	0.00	
	DP-	24	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		979.39	0.00	
8220 2 261004 000002			HACIENDA	0.00	762.81	762.81	0.00
8220 2 261004 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**762.81**	**762.81**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 261004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	762.81	762.81	0.00
	DC- 119	28/oct./2025	032323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		0.00	762.81	
	DP- 24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		762.81	0.00	
8220 2 261004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,291.19	19,274.80	31,565.99	0.00
8220 2 261004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,774.97**	**0.00**	**1,774.97**	**0.00**
8220 2 261004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,774.97	0.00	1,774.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	591.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	591.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	591.63	
8220 2 261004 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**3,000.00**	**11,028.13**	**14,028.13**	**0.00**
8220 2 261004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,000.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,000.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,000.00	
8220 2 261004 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	11,028.13	11,028.13	0.00
	DC- 61	25/nov./2025	032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	5,444.74	
	DC- 95	25/nov./2025	032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,583.39	
	DP- 16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		11,028.13	0.00	
8220 2 261004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**2,550.00**	**3,379.74**	**5,929.74**	**0.00**
8220 2 261004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,550.00	124.90	2,674.90	0.00
	DC- 120	28/oct./2025	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	974.40	
	DP- 21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		124.90	0.00	
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	0.50	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	850.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	850.00	
8220 2 261004 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,254.84	3,254.84	0.00
	DC- 91	25/nov./2025	032462|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,280.44	
	DC- 94	25/nov./2025	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	974.40	
	DP- 16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		3,254.84	0.00	
8220 2 261004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**2,020.03**	**250.00**	**2,270.03**	**0.00**
8220 2 261004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,300.03	250.00	1,550.03	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	433.33	
	DC- 155	02/nov./2025	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	250.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	433.33	
	DP- 26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		250.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	433.37	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 261004 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	720.00	0.00	720.00	0.00
	DC-	136	24/nov./2025 032524|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	720.00	
8220 2 261004 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**2,946.19**	**3,836.93**	**6,783.12**	**0.00**
8220 2 261004 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,546.22	0.00	1,546.22	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	515.42	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	515.42	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	515.38	
8220 2 261004 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,399.97	3,836.93	5,236.90	0.00
	DC-	108	28/oct./2025 032312|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		0.00	127.60	
	DC-	115	28/oct./2025 032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		0.00	1,670.40	
	DC-	125	09/oct./2025 032333|COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAD CHEVROLET		0.00	2,505.60	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		3,836.93	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	466.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	466.63	
8220 2 261004 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**780.00**	**780.00**	**0.00**
8220 2 261004 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	780.00	780.00	0.00
	DC-	53	20/nov./2025 032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
	DP-	8	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		780.00	0.00	
8220 2 261005			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA**	**11,500.03**	**2,854.40**	**14,354.43**	**0.00**
8220 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	11,500.03	2,854.40	14,354.43	0.00
8220 2 261005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**11,500.03**	**2,854.40**	**14,354.43**	**0.00**
8220 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,500.03	2,854.40	14,354.43	0.00
	DC-	40	09/oct./2025 032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		0.00	1,683.58	
	DC-	41	09/oct./2025 032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,092.57	
	DC-	95	21/oct./2025 032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	910.00	
	DC-	137	30/oct./2025 032354|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 3821		0.00	974.40	
	DC-	146	31/oct./2025 032399|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		0.00	974.40	
	DP-	18	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		910.00	0.00	
	DP-	22	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		970.00	0.00	
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	52.78	
	DP-	26	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		974.40	0.00	
	DC-	67	22/nov./2025 032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	565.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	3,268.33	
	DC-	40	31/dic./2025 032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,611.47	
	DC-	41	31/dic./2025 032564|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,040.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	1,181.90	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 261006			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA**	**11,475.00**	**2,813.60**	**14,288.60**	**0.00**
8220 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,475.00	2,813.60	14,288.60	0.00
8220 2 261006 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**750.00**	**270.00**	**1,020.00**	**0.00**
8220 2 261006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	750.00	270.00	1,020.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	270.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		270.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 2 261006 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**5,500.03**	**0.00**	**5,500.03**	**0.00**
8220 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	5,500.03	0.00	5,500.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,833.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,833.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,833.37	
8220 2 261006 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**5,224.97**	**2,543.60**	**7,768.57**	**0.00**
8220 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,224.97	2,543.60	7,768.57	0.00
DC-	130	09/oct./2025	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,273.60	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		531.93	0.00	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,741.67	0.00	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,741.67	
DC-	146	02/nov./2025	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	270.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,741.67	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		270.00	0.00	
DC-	117	18/dic./2025	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	240.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,501.63	
8220 2 271001			**UNIFORMES**	**119,814.94**	**0.00**	**119,814.94**	**0.00**
8220 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	106,065.00	0.00	106,065.00	0.00
8220 2 271001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**106,065.00**	**0.00**	**106,065.00**	**0.00**
8220 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	106,065.00	0.00	106,065.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	35,355.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	35,355.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	35,355.00	
8220 2 271001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
8220 2 271001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 2 271001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 2 271001 000009			FONDOS FEDERALES	12,499.97	0.00	12,499.97	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 271001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**12,499.97**	**0.00**	**12,499.97**	**0.00**
8220 2 271001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,499.97	0.00	12,499.97	0.00
	DP-	23 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	4,166.67	
	DP-	21 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	4,166.67	
	DP-	36 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	4,166.63	
8220 2 271002			**ACCESORIOS DE VESTIR**	**34,774.97**	**0.00**	**34,774.97**	**0.00**
8220 2 271002 000001			GOBERNACIÓN	34,774.97	0.00	34,774.97	0.00
8220 2 271002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**34,774.97**	**0.00**	**34,774.97**	**0.00**
8220 2 271002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	34,774.97	0.00	34,774.97	0.00
	DP-	28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	11,591.67	
	DP-	22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	11,591.67	
	DP-	37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	11,591.63	
8220 2 271003			**PANTALON TACTICO**	**13,999.97**	**0.00**	**13,999.97**	**0.00**
8220 2 271003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	13,999.97	0.00	13,999.97	0.00
8220 2 271003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**13,999.97**	**0.00**	**13,999.97**	**0.00**
8220 2 271003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,999.97	0.00	13,999.97	0.00
	DP-	23 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	4,666.67	
	DP-	21 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	4,666.67	
	DP-	36 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	4,666.63	
8220 2 271004			**CAMISOLA TACTICA**	**14,500.03**	**0.00**	**14,500.03**	**0.00**
8220 2 271004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	14,500.03	0.00	14,500.03	0.00
8220 2 271004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**14,500.03**	**0.00**	**14,500.03**	**0.00**
8220 2 271004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,500.03	0.00	14,500.03	0.00
	DP-	23 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	4,833.33	
	DP-	21 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	4,833.33	
	DP-	36 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	4,833.37	
8220 2 271005			**GORRA TIPO BEISBOLERA**	**3,649.97**	**0.00**	**3,649.97**	**0.00**
8220 2 271005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	3,649.97	0.00	3,649.97	0.00
8220 2 271005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,649.97**	**0.00**	**3,649.97**	**0.00**
8220 2 271005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,649.97	0.00	3,649.97	0.00
	DP-	23 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	1,216.67	
	DP-	21 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	1,216.67	
	DP-	36 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	1,216.63	
8220 2 271006			**PANTALON VESTIR**	**625.03**	**0.00**	**625.03**	**0.00**

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 271006 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	625.03	0.00	625.03	0.00
8220 2 271006 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**625.03**	**0.00**	**625.03**	**0.00**
8220 2 271006 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	625.03	0.00	625.03	0.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	208.33	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	208.33	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	208.37	
8220 2 271007			**PLAYERA TIPO POLO**	**1,699.97**	**0.00**	**1,699.97**	**0.00**
8220 2 271007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,699.97	0.00	1,699.97	0.00
8220 2 271007 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,699.97**	**0.00**	**1,699.97**	**0.00**
8220 2 271007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,699.97	0.00	1,699.97	0.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	566.67	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	566.67	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	566.63	
8220 2 271009			**IMPERMEABLE**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 2 271009 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	499.97	0.00	499.97	0.00
8220 2 271009 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 2 271009 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	499.97	0.00	499.97	0.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	166.67	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	166.67	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	166.63	
8220 2 272001			**PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL**	**2,499.94**	**0.00**	**2,499.94**	**0.00**
8220 2 272001 000001			GOBERNACIÓN	2,499.94	0.00	2,499.94	0.00
8220 2 272001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 2 272001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	416.63	
8220 2 272001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 2 272001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	416.63	
8220 2 272003			**FORNITURA POLICIACA**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 2 272003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
8220 2 272003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 272003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	416.67	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	416.67	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	416.63	
8220 2 272004			**CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE**	**1,225.03**	**0.00**	**1,225.03**	**0.00**
8220 2 272004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,225.03	0.00	1,225.03	0.00
8220 2 272004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,225.03**	**0.00**	**1,225.03**	**0.00**
8220 2 272004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,225.03	0.00	1,225.03	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	408.33	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	408.33	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	408.37	
8220 2 272005			**CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION**	**325.03**	**0.00**	**325.03**	**0.00**
8220 2 272005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	325.03	0.00	325.03	0.00
8220 2 272005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**325.03**	**0.00**	**325.03**	**0.00**
8220 2 272005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	325.03	0.00	325.03	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	108.33	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	108.33	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	108.37	
8220 2 273001			**ARTICULOS DEPORTIVOS**	**4,081.22**	**40,819.80**	**44,901.02**	**0.00**
8220 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	4,081.22	40,819.80	44,901.02	0.00
8220 2 273001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**4,081.22**	**40,819.80**	**44,901.02**	**0.00**
8220 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,081.22	26,018.20	30,099.42	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,360.42	
	DC-	115	29/nov./2025 032486|COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LIGA DE FUTBOL		0.00	20,166.60	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		18,606.18	0.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		200.00	0.00	
	DC-	61	11/dic./2025 032587|COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FUTBOL		0.00	8,572.40	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		7,212.02	0.00	
8220 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	14,801.60	14,801.60	0.00
	DC-	81	01/oct./2025 032278|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	3,108.80	
	DC-	82	31/oct./2025 032279|COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PARA PREMIACION DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL		0.00	2,784.00	
	DP-	14	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		5,892.80	0.00	
	DC-	31	14/nov./2025 032365|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DEPORTIVO LIGA DE FUTBOL 40 Y MAS		0.00	3,016.00	
	DP-	1	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		5,892.80	0.00	
	DP-	6	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		3,016.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,892.80	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 274001			**FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN**	**124.97**	**0.00**	**124.97**	**0.00**
8220 2 274001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	124.97	0.00	124.97	0.00
8220 2 274001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**124.97**	**0.00**	**124.97**	**0.00**
8220 2 274001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	124.97	0.00	124.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	41.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	41.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	41.63	
8220 2 274002			**HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 2 274002 000001			GOBERNACIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00
8220 2 274002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 2 274002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	300.00	0.00	300.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 2 274003			**TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS**	**625.03**	**0.00**	**625.03**	**0.00**
8220 2 274003 000001			GOBERNACIÓN	625.03	0.00	625.03	0.00
8220 2 274003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**625.03**	**0.00**	**625.03**	**0.00**
8220 2 274003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	625.03	0.00	625.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	208.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	208.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	208.37	
8220 2 275001			**COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 2 275001 000002			HACIENDA	499.97	0.00	499.97	0.00
8220 2 275001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 2 275001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	499.97	0.00	499.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 2 282001			**MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	750.00	0.00	750.00	0.00
8220 2 282001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	750.00	0.00	750.00	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	250.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	250.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	250.00	
8220 2 283001			**CHALECOS TACTICOS**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 283001 000009			FONDOS FEDERALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8220 2 283001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
8220 2 283001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	500.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	500.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	500.00	
8220 2 283003			**RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
8220 2 283003 000009			FONDOS FEDERALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8220 2 283003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
8220 2 283003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	500.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	500.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	500.00	
8220 2 283004			**GUANTES TACTICOS**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
8220 2 283004 000009			FONDOS FEDERALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8220 2 283004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
8220 2 283004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	500.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	500.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	500.00	
8220 2 283005			**PIERNERAS**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
8220 2 283005 000009			FONDOS FEDERALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8220 2 283005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
8220 2 283005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	500.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	500.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	500.00	
8220 2 283006			**FORNITURAS POLICIAL**	**1,624.97**	**0.00**	**1,624.97**	**0.00**
8220 2 283006 000009			FONDOS FEDERALES	1,624.97	0.00	1,624.97	0.00
8220 2 283006 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,624.97**	**0.00**	**1,624.97**	**0.00**
8220 2 283006 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,624.97	0.00	1,624.97	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	541.67	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	541.67	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	541.63	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 283007			**BOTA TACTICA**	**29,725.03**	**0.00**	**29,725.03**	**0.00**
8220 2 283007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	29,725.03	0.00	29,725.03	0.00
8220 2 283007 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**29,725.03**	**0.00**	**29,725.03**	**0.00**
8220 2 283007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,725.03	0.00	29,725.03	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	9,908.33	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	9,908.33	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	9,908.37	
8220 2 283008			**ESPOSAS TACTICAS**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 2 283008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
8220 2 283008 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 2 283008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	416.67	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	416.67	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	416.63	
8220 2 291001			**HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES**	**66,073.25**	**18,620.00**	**84,693.25**	**0.00**
8220 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	13,176.31	3,946.67	17,122.98	0.00
8220 2 291001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 2 291001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	83.37	
8220 2 291001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**3,527.25**	**1,355.00**	**4,882.25**	**0.00**
8220 2 291001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,527.25	1,355.00	4,882.25	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,175.75	
DC-	145	02/nov./2025	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	360.00	
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	995.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,175.75	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,355.00	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	1,175.75	
8220 2 291001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 2 291001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	375.00	0.00	375.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	125.00	
8220 2 291001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**2,560.03**	**1,021.67**	**3,581.70**	**0.00**
8220 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,125.03	1,021.67	3,146.70	0.00
DC-	73	21/oct./2025	032270|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,040.00	
DP-	15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		331.67	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	690.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	708.33	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		690.00	0.00	
DC-	117	18/dic./2025	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	50.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	658.37	
8220 2 291001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	435.00	0.00	435.00	0.00
DC-	142	24/nov./2025	032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	435.00	
8220 2 291001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**1,524.00**	**500.00**	**2,024.00**	**0.00**
8220 2 291001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,524.00	500.00	2,024.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	508.00	
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	508.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00	0.00	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	508.00	
8220 2 291001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**4,940.00**	**1,070.00**	**6,010.00**	**0.00**
8220 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,925.00	970.00	3,895.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	975.00	
DC-	143	02/nov./2025	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	70.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	975.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		970.00	0.00	
DC-	117	18/dic./2025	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	575.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	400.00	
8220 2 291001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	2,015.00	100.00	2,115.00	0.00
DC-	160	24/nov./2025	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	2,105.00	
DP-	27	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		100.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	10.00	
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	51,321.94	14,673.33	65,995.27	0.00
8220 2 291001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**22,325.00**	**4,870.00**	**27,195.00**	**0.00**
8220 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,900.00	4,870.00	8,770.00	0.00
DC-	74	21/oct./2025	032271|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	40.00	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,260.00	
DC-	143	02/nov./2025	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	260.00	
DC-	145	02/nov./2025	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,960.00	
DC-	146	02/nov./2025	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
DC-	147	02/nov./2025	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	455.00	
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	645.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	155	02/nov./2025	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,300.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,470.00	0.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		755.00	0.00	
DP-	28	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		645.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,300.00	
8220 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	18,425.00	0.00	18,425.00	0.00
DC-	138	24/nov./2025	032526|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	1,015.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	17,410.00	
8220 2 291001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**4,249.97**	**4,738.33**	**8,988.30**	**0.00**
8220 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,249.97	4,738.33	8,988.30	0.00
DC-	67	21/oct./2025	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,155.00	
DP-	15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		4,738.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,416.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,416.63	
8220 2 291001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**11,696.97**	**3,280.00**	**14,976.97**	**0.00**
8220 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	6,649.97	3,205.00	9,854.97	0.00
DC-	67	21/oct./2025	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,040.00	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,176.67	
DC-	143	02/nov./2025	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DC-	144	02/nov./2025	032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	265.00	
DC-	145	02/nov./2025	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	985.00	
DC-	147	02/nov./2025	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	550.00	
DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	205.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,216.67	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,201.00	0.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		4.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,216.63	
8220 2 291001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	5,047.00	75.00	5,122.00	0.00
DC-	105	20/nov./2025	032476|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	75.00	
DC-	136	24/nov./2025	032524|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	5,047.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		75.00	0.00	
8220 2 291001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**13,050.00**	**1,785.00**	**14,835.00**	**0.00**
8220 2 291001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	975.00	255.00	1,230.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	325.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	325.00	
DC-	117	18/dic./2025	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	580.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		255.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	12,075.00	1,530.00	13,605.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,025.00	
	DC-	147	02/nov./2025 032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,130.00	
	DC-	148	02/nov./2025 032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,025.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,530.00	0.00	
	DC-	118	18/dic./2025 032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,540.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,485.00	
8220 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00
8220 2 291001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,575.00**	**0.00**	**1,575.00**	**0.00**
8220 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00
	DC-	95	21/oct./2025 032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	420.00	
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	105.00	
	DC-	67	22/nov./2025 032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	412.50	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	112.50	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	525.00	
8220 2 292001			**MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS**	**11,471.25**	**18,300.00**	**29,771.25**	**0.00**
8220 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00
8220 2 292001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**600.00**	**0.00**	**600.00**	**0.00**
8220 2 292001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600.00	0.00	600.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	200.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	200.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	200.00	
8220 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,621.22	18,300.00	25,921.22	0.00
8220 2 292001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**7,125.00**	**18,300.00**	**25,425.00**	**0.00**
8220 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,125.00	890.00	8,015.00	0.00
	DC-	68	21/oct./2025 032265|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	155.00	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,220.00	
	DC-	146	02/nov./2025 032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	160.00	
	DC-	156	02/nov./2025 032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	730.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,375.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		160.00	0.00	
	DP-	28	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		730.00	0.00	
	DC-	118	18/dic./2025 032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,499.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	876.00	
8220 2 292001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	17,410.00	17,410.00	0.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	142	24/nov./2025	032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	17,410.00	
DP-	27	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		17,410.00	0.00	
8220 2 292001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**496.22**	**0.00**	**496.22**	**0.00**
8220 2 292001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	496.22	0.00	496.22	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	165.42	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	165.42	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	165.38	
8220 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	3,250.03	0.00	3,250.03	0.00
8220 2 292001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,250.03**	**0.00**	**3,250.03**	**0.00**
8220 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,250.03	0.00	3,250.03	0.00
DC-	95	21/oct./2025	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,065.00	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	18.33	
DC-	67	22/nov./2025	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	370.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	713.33	
DC-	39	18/dic./2025	032562|COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	150.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	933.37	
8220 2 292002			**CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS**	**870.00**	**3,105.00**	**3,975.00**	**0.00**
8220 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	525.00	1,610.00	2,135.00	0.00
8220 2 292002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 2 292002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	375.00	0.00	375.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	125.00	
8220 2 292002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**150.00**	**1,610.00**	**1,760.00**	**0.00**
8220 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	150.00	1,610.00	1,760.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	50.00	
DC-	145	02/nov./2025	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	855.00	
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
DC-	156	02/nov./2025	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	125.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	50.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,610.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	80.00	
8220 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	345.00	1,495.00	1,840.00	0.00
8220 2 292002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**345.00**	**1,495.00**	**1,840.00**	**0.00**
8220 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	345.00	1,495.00	1,840.00	0.00
DC-	67	21/oct./2025	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	120.00	
DC-	142	10/oct./2025	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	350.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5.00	0.00	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		350.00	0.00	
DC-	146	02/nov./2025	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	410.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	115.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		410.00	0.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		730.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	845.00	
8220 2 293001			**MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA**	**1,350.00**	**0.00**	**1,350.00**	**0.00**
8220 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00
8220 2 293001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 2 293001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	300.00	0.00	300.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	66.80	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	33.20	
8220 2 293001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 2 293001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	300.00	0.00	300.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 2 293001 000002			HACIENDA	750.00	0.00	750.00	0.00
8220 2 293001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 2 293001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	750.00	0.00	750.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 2 294001			**PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO**	**4,900.03**	**8,069.25**	**12,969.28**	**0.00**
8220 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	1,400.06	0.00	1,400.06	0.00
8220 2 294001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 2 294001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	300.00	0.00	300.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	100.00	
8220 2 294001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 2 294001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	83.37	
8220 2 294001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 2 294001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	300.00	0.00	300.00	0.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	100.00	
8220 2 294001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 2 294001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 2 294001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 2 294001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	300.00	0.00	300.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 2 294001 000002			HACIENDA	1,725.00	8,069.25	9,794.25	0.00
8220 2 294001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**600.00**	**8,069.25**	**8,669.25**	**0.00**
8220 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	600.00	5,797.20	6,397.20	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	200.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	200.00	
DC-	82	16/dic./2025	032608|COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTERNET		0.00	5,997.20	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		5,797.20	0.00	
8220 2 294001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,272.05	2,272.05	0.00
DC-	29	14/nov./2025	032363|PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA		0.00	2,272.05	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		2,272.05	0.00	
8220 2 294001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 2 294001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	750.00	0.00	750.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 2 294001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 2 294001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	375.00	0.00	375.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	125.00	
8220 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,024.97	0.00	1,024.97	0.00
8220 2 294001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**525.00**	**0.00**	**525.00**	**0.00**
8220 2 294001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	525.00	0.00	525.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	175.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	175.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	175.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 294001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 2 294001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	499.97	0.00	499.97	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 2 294001 000009			FONDOS FEDERALES	750.00	0.00	750.00	0.00
8220 2 294001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 2 294001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	750.00	0.00	750.00	0.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	250.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	250.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	250.00	
8220 2 296001			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**205,968.28**	**155,934.16**	**361,902.44**	**0.00**
8220 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	50,234.44	71,104.96	121,339.40	0.00
8220 2 296001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**12,499.97**	**41,533.33**	**54,033.30**	**0.00**
8220 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,499.97	38,173.33	50,673.30	0.00
	DC- 121	09/oct./2025	032326|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD VAN EXPRES		0.00	40,948.00	
	DC- 127	09/oct./2025	032335|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET VANEXPRES		0.00	1,392.00	
	DP- 21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		38,173.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,166.67	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	4,166.63	
8220 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
	DC- 53	20/nov./2025	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,360.00	
	DP- 8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,360.00	0.00	
8220 2 296001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 2 296001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	833.37	
8220 2 296001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**4,500.00**	**9,590.00**	**14,090.00**	**0.00**
8220 2 296001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,500.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,500.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	1,500.00	
8220 2 296001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00
	DC- 121	27/nov./2025	032492|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PIERCE		0.00	1,470.00	
	DC- 124	27/nov./2025	032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,120.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
DP-	16 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,470.00	0.00	
DP-	19 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	8,120.00	0.00	
8220 2 296001 000001 005000		**OFICIALIA MAYOR**	**16,484.53**	**5,501.39**	**21,985.92**	**0.00**
8220 2 296001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	16,484.53	3,737.37	20,221.90	0.00
DC-	69 21/oct./2025	032266|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NITRO		0.00	45.00	
DC-	103 30/oct./2025	032307|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE NITRO BLANCO		0.00	1,647.20	
DC-	123 09/oct./2025	032331|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE NITRO		0.00	7,540.00	
DP-	21 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		3,737.37	0.00	
DP-	22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,494.83	
DC-	122 23/dic./2025	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	34.80	
DP-	37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	5,460.07	
8220 2 296001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,764.02	1,764.02	0.00
DC-	94 25/nov./2025	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	372.02	
DC-	124 27/nov./2025	032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,392.00	
DP-	16 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		372.02	0.00	
DP-	19 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,392.00	0.00	
8220 2 296001 000001 005100		**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**7,624.97**	**0.00**	**7,624.97**	**0.00**
8220 2 296001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	7,624.97	0.00	7,624.97	0.00
DP-	28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,541.67	
DP-	22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,541.67	
DP-	33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,541.63	
8220 2 296001 000001 005400		**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 2 296001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	35 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	416.63	
8220 2 296001 000001 006000		**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 2 296001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	499.97	0.00	499.97	0.00
DP-	28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DP-	22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
DP-	33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 2 296001 000001 006100		**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**625.03**	**9,941.67**	**10,566.70**	**0.00**
8220 2 296001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	625.03	9,941.67	10,566.70	0.00
DP-	28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	208.33	
DC-	85 24/nov./2025	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,150.00	
DP-	20 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		9,941.67	0.00	
DP-	33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	208.37	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2 296001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**1,249.97**	**189.98**	**1,439.95**	**0.00**
8220 2 296001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,249.97	189.98	1,439.95	0.00
	DC-	118	28/oct./2025 032322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		0.00	606.65	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		189.98	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 2 296001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**3,000.00**	**798.00**	**3,798.00**	**0.00**
8220 2 296001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000.00	798.00	3,798.00	0.00
	DC-	128	09/oct./2025 032336|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN HIUNDAI		0.00	1,798.00	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		798.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,000.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000001 009000			**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	**0.00**	**3,550.59**	**3,550.59**	**0.00**
8220 2 296001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	3,550.59	3,550.59	0.00
	DC-	117	28/oct./2025 032321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		0.00	104.40	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		3,550.59	0.00	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	3,446.19	
8220 2 296001 000002			HACIENDA	7,999.97	26,410.51	34,410.48	0.00
8220 2 296001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**7,999.97**	**10,750.51**	**18,750.48**	**0.00**
8220 2 296001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	7,999.97	3,550.51	11,550.48	0.00
	DC-	112	28/oct./2025 032316|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO		0.00	5,898.88	
	DC-	119	28/oct./2025 032323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		0.00	318.30	
	DP-	24	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,550.51	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,666.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,666.63	
8220 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
	DC-	71	16/dic./2025 032597|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD S-10 DE TESORERIA		0.00	7,200.00	
	DP-	25	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		7,200.00	0.00	
8220 2 296001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**15,660.00**	**15,660.00**	**0.00**
8220 2 296001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
	DC-	124	27/nov./2025 032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	15,660.00	
	DP-	19	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		15,660.00	0.00	
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	55,183.87	58,073.01	113,256.88	0.00
8220 2 296001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**13,249.97**	**5,182.47**	**18,432.44**	**0.00**
8220 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,249.97	0.00	13,249.97	0.00
	DC-	104	30/oct./2025 032308|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	713.40	
	DC-	116	28/oct./2025 032320|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER		0.00	1,141.43	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,561.84	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,416.67	
DC-	118	18/dic./2025	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	160.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	4,256.63	
8220 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	5,182.47	5,182.47	0.00
DC-	87	25/nov./2025	032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,877.47	
DC-	106	20/nov./2025	032477|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NISSAN FRONTIER 2019		0.00	305.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		5,182.47	0.00	
8220 2 296001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**20,271.28**	**12,608.76**	**32,880.04**	**0.00**
8220 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	20,271.28	0.00	20,271.28	0.00
DC-	126	09/oct./2025	032334|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 2006		0.00	5,684.01	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,073.07	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,757.08	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	6,757.12	
8220 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	12,608.76	12,608.76	0.00
DC-	61	25/nov./2025	032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	10,658.49	
DC-	95	25/nov./2025	032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,950.27	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		12,608.76	0.00	
8220 2 296001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**7,150.03**	**20,630.83**	**27,780.86**	**0.00**
8220 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,150.03	19,020.63	26,170.66	0.00
DC-	120	28/oct./2025	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,136.37	
DC-	130	09/oct./2025	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,523.99	
DC-	138	09/oct./2025	032381|COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	14,743.60	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		16,890.33	0.00	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,130.30	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,383.33	
DC-	89	16/dic./2025	032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	580.00	
DC-	122	23/dic./2025	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	69.60	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,733.77	
8220 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00
DC-	53	20/nov./2025	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	560.00	
DC-	94	25/nov./2025	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,050.20	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		560.00	0.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,050.20	0.00	
8220 2 296001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**1,975.03**	**5,953.67**	**7,928.70**	**0.00**
8220 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,975.03	5,953.67	7,928.70	0.00
DC-	124	09/oct./2025	032332|COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD		0.00	6,612.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
DP-	21 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		5,953.67	0.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	658.33	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	658.37	
8220 2 296001 000004 001140	**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**11,087.53**	**10,625.55**	**21,713.08**	**0.00**
8220 2 296001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,062.50	0.00	5,062.50	0.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,687.50	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,687.50	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,687.50	
8220 2 296001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,025.03	10,625.55	16,650.58	0.00
DC-	105 30/oct./2025 032309|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLUMA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,568.00	
DC-	108 28/oct./2025 032312|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		0.00	1,322.40	
DC-	109 28/oct./2025 032313|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 150		0.00	1,690.98	
DC-	115 28/oct./2025 032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		0.00	4,052.50	
DP-	21 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		10,625.55	0.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,008.33	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,008.37	
8220 2 296001 000004 001150	**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**3,071.73**	**3,071.73**	**0.00**
8220 2 296001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	3,071.73	3,071.73	0.00
DC-	53 20/nov./2025 032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	665.00	
DC-	87 25/nov./2025 032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,036.97	
DC-	95 25/nov./2025 032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	369.76	
DP-	8 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		665.00	0.00	
DP-	16 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		2,406.73	0.00	
8220 2 296001 000004 002000	**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**1,450.03**	**0.00**	**1,450.03**	**0.00**
8220 2 296001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,450.03	0.00	1,450.03	0.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	483.33	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	483.33	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	483.37	
8220 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	92,550.00	345.68	92,895.68	0.00
8220 2 296001 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**92,550.00**	**345.68**	**92,895.68**	**0.00**
8220 2 296001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	92,550.00	345.68	92,895.68	0.00
DC-	40 09/oct./2025 032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		0.00	4,311.85	
DC-	41 09/oct./2025 032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	977.03	
DC-	95 21/oct./2025 032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	375.00	
DC-	136 30/oct./2025 032353|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		0.00	5,000.81	
DC-	137 30/oct./2025 032354|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 3821		0.00	1,928.81	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC- 146	31/oct./2025	032399|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		0.00	345.68	
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	18,256.50	
	DP- 26	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		345.68	0.00	
	DC- 67	22/nov./2025	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	290.00	
	DC- 69	25/nov./2025	032415|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,584.80	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	19,975.20	
	DC- 40	31/dic./2025	032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	960.60	
	DC- 41	31/dic./2025	032564|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	310.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	29,579.40	
8220 2 298001			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS**	**15,758.72**	**1,707.08**	**17,465.80**	**0.00**
8220 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,758.72	1,707.08	17,465.80	0.00
8220 2 298001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**15,758.72**	**1,707.08**	**17,465.80**	**0.00**
8220 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	15,758.72	1,707.08	17,465.80	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	5,252.92	
	DC- 85	24/nov./2025	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	6,960.00	
	DP- 20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,707.08	0.00	
	DC- 122	23/dic./2025	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	116.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	5,136.88	
8220 2 298002			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA**	**21,300.00**	**53,473.84**	**74,773.84**	**0.00**
8220 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,300.00	53,473.84	74,773.84	0.00
8220 2 298002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**21,300.00**	**53,473.84**	**74,773.84**	**0.00**
8220 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,300.00	38,059.06	59,359.06	0.00
	DC- 104	30/oct./2025	032308|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	580.00	
	DC- 106	30/oct./2025	032310|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,933.18	
	DC- 120	28/oct./2025	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,029.88	
	DC- 130	09/oct./2025	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	15,486.00	
	DC- 138	09/oct./2025	032381|COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	14,790.00	
	DP- 21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		18,515.88	0.00	
	DP- 24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		16,203.18	0.00	
	DC- 85	24/nov./2025	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,440.00	
	DP- 20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,340.00	0.00	
	DC- 122	23/dic./2025	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	313.20	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	6,786.80	
8220 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	15,414.78	15,414.78	0.00
	DC- 32	07/nov./2025	032366|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	464.00	
	DC- 64	25/nov./2025	032409|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,379.95	
	DC- 91	25/nov./2025	032462|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,400.44	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	102	20/nov./2025	032473|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	170.00	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		464.00	0.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		14,950.78	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	0.39	
8220 3			**SERVICIOS GENERALES**	**2,976,937.77**	**5,667,470.82**	**8,641,508.18**	**2,900.41**
8220 3 311001			**CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA**	**102,450.09**	**662,585.67**	**765,035.76**	**0.00**
8220 3 311001 000001			GOBERNACIÓN	6,650.06	0.00	6,650.06	0.00
8220 3 311001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**3,750.00**	**0.00**	**3,750.00**	**0.00**
8220 3 311001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,250.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,250.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	1,250.00	
8220 3 311001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 3 311001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	83.37	
8220 3 311001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**150.00**	**0.00**	**150.00**	**0.00**
8220 3 311001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	150.00	0.00	150.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	50.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	50.00	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	50.00	
8220 3 311001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 3 311001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	833.37	
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	48,300.00	662,585.67	710,885.67	0.00
8220 3 311001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**48,300.00**	**662,585.67**	**710,885.67**	**0.00**
8220 3 311001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	600.00	0.00	600.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	200.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	200.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	200.00	
8220 3 311001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	47,700.00	662,585.67	710,285.67	0.00
DP-	4	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		662,585.67	0.00	
DP-	5	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	662,585.67	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	15,900.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	15,900.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	15,900.00	
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	47,500.03	0.00	47,500.03	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 311001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**47,500.03**	**0.00**	**47,500.03**	**0.00**
8220 3 311001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	47,500.03	0.00	47,500.03	0.00
	DP-	22	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	15,000.00	
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	833.33	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	15,833.33	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	15,833.37	
8220 3 311002			**ALUMBRADO PUBLICO**	**799,654.03**	**1,981,019.30**	**2,780,673.33**	**0.00**
8220 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	283,750.03	777,290.30	1,061,040.33	0.00
8220 3 311002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**283,750.03**	**777,290.30**	**1,061,040.33**	**0.00**
8220 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	283,750.03	777,290.30	1,061,040.33	0.00
	DC-	11	07/oct./2025 032207|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE IXPALINO Y CAMINO REAL		0.00	5,788.00	
	DC-	13	07/oct./2025 032209|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	38,050.00	
	DC-	17	07/oct./2025 032213|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	547,788.00	
	DC-	18	07/oct./2025 032214|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	165,543.00	
	DC-	36	15/oct./2025 032232|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,695.00	
	DC-	60	31/oct./2025 032257|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	33,484.00	
	DC-	61	31/oct./2025 032258|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	51,917.00	
	DP-	5	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		662,585.67	0.00	
	DP-	6	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,695.00	0.00	
	DP-	13	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		85,401.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	94,583.33	
	DC-	91	31/dic./2025 032617|PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,714.00	
	DC-	98	23/dic./2025 032624|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL		0.00	102,478.00	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		18,608.63	0.00	
8220 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	515,904.00	1,203,729.00	1,719,633.00	0.00
8220 3 311002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**515,904.00**	**1,203,729.00**	**1,719,633.00**	**0.00**
8220 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	515,904.00	1,203,729.00	1,719,633.00	0.00
	DC-	135	31/oct./2025 032352|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	566,044.00	
	DP-	22	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		403,347.00	0.00	
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	9,271.00	
	DC-	24	07/nov./2025 032358|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,271.00	
	DC-	65	14/nov./2025 032410|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	34,615.00	
	DC-	66	21/nov./2025 032411|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	11,848.00	
	DC-	153	26/nov./2025 032547|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	33,213.00	
	DC-	154	28/nov./2025 032548|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	535,790.00	
	DP-	5	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		231,379.00	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	347,613.00	
	DP-	24	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		569,003.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	33	01/dic./2025	032550|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	108,400.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	63,568.00	
8220 3 312001			**CONSUMO DE GAS**	**1,000.03**	**1,663.39**	**2,663.42**	**0.00**
8220 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	1,000.03	1,663.39	2,663.42	0.00
8220 3 312001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,000.03**	**1,663.39**	**2,663.42**	**0.00**
8220 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.03	1,663.39	2,663.42	0.00
DC-	48	27/oct./2025	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	674.40	
DP-	11	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		345.00	0.00	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	3.93	
DC-	16	01/dic./2025	032503|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	675.90	
DC-	37	16/dic./2025	032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	679.50	
DC-	42	31/dic./2025	032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	629.69	
DP-	4	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		10.00	0.00	
DP-	21	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		679.00	0.00	
DP-	23	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		629.39	0.00	
8220 3 313001			**CONSUMO DE AGUA**	**197,943.66**	**279,132.55**	**477,076.21**	**0.00**
8220 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	21,768.66	3,385.44	25,154.10	0.00
8220 3 313001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**20,018.72**	**3,385.44**	**23,404.16**	**0.00**
8220 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,018.72	0.00	20,018.72	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	6,672.92	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,672.92	
DC-	62	16/dic./2025	032588|CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,116.48	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	5,556.40	
8220 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,385.44	3,385.44	0.00
DC-	51	18/nov./2025	032391|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DELH. AYUNTAMIENTO		0.00	3,385.44	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,385.44	0.00	
8220 3 313001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 3 313001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 3 313001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 3 313001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	499.97	0.00	499.97	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 3 313001 000002			HACIENDA	0.00	3,385.44	3,385.44	0.00
8220 3 313001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**3,385.44**	**3,385.44**	**0.00**
8220 3 313001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,385.44	3,385.44	0.00
DP-	7	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		3,385.44	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	3,385.44	
8220 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	175,425.00	271,666.67	447,091.67	0.00
8220 3 313001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**175,000.03**	**271,666.67**	**446,666.70**	**0.00**
8220 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	175,000.03	271,666.67	446,666.70	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	58,333.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	58,333.33	
DC-	45	09/dic./2025	032568|PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		0.00	165,000.02	
DC-	110	01/dic./2025	032636|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	165,000.02	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		271,666.67	0.00	
8220 3 313001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**424.97**	**0.00**	**424.97**	**0.00**
8220 3 313001 000004 001140 000038			313001DEPARTAMENTO DE RASTROS	424.97	0.00	424.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	141.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	141.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	141.63	
8220 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	750.00	695.00	1,445.00	0.00
8220 3 313001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**750.00**	**695.00**	**1,445.00**	**0.00**
8220 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	750.00	695.00	1,445.00	0.00
DC-	46	21/oct./2025	032242|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	563.84	
DP-	11	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		320.00	0.00	
DP-	22	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		275.00	0.00	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	281.16	
DC-	21	14/nov./2025	032355|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	279.12	
DP-	5	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		50.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	20.88	
DC-	36	16/dic./2025	032553|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBICA		0.00	279.12	
DP-	21	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		50.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	20.88	
8220 3 314001			**SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET**	**7,560.00**	**6,232.00**	**13,792.00**	**0.00**
8220 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	2,800.03	6,232.00	9,032.03	0.00
8220 3 314001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**2,500.03**	**6,232.00**	**8,732.03**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	833.37	
8220 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,232.00	6,232.00	0.00
	DC-	77	23/oct./2025 032274|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	898.00	
	DC-	78	23/oct./2025 032275|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,479.00	
	DP-	14	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		2,377.00	0.00	
	DP-	1	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,377.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,377.00	
	DC-	60	15/dic./2025 032586|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,478.00	
	DP-	25	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,478.00	0.00	
8220 3 314001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 3 314001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	300.00	0.00	300.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 3 314001 000002			HACIENDA	135.00	0.00	135.00	0.00
8220 3 314001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**135.00**	**0.00**	**135.00**	**0.00**
8220 3 314001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	135.00	0.00	135.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	45.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	45.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	45.00	
8220 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	4,624.97	0.00	4,624.97	0.00
8220 3 314001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**4,624.97**	**0.00**	**4,624.97**	**0.00**
8220 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,624.97	0.00	4,624.97	0.00
	DC-	88	05/oct./2025 032287|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	556.00	
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	985.67	
	DC-	133	04/nov./2025 032514|PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	555.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	986.67	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	1,541.63	
8220 3 316001			**MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN**	**4,500.00**	**498.00**	**4,998.00**	**0.00**
8220 3 316001 000001			GOBERNACIÓN	1,549.97	498.00	2,047.97	0.00
8220 3 316001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**498.00**	**498.00**	**0.00**
8220 3 316001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	498.00	498.00	0.00
	DP-	9	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		498.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	498.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 316001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 3 316001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	416.63	
8220 3 316001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 3 316001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	300.00	0.00	300.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
	DP-	34	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	100.00	
8220 3 316001 000002			HACIENDA	250.03	0.00	250.03	0.00
8220 3 316001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 3 316001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
8220 3 316001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,700.00**	**0.00**	**2,700.00**	**0.00**
8220 3 316001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	900.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	900.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	900.00	
8220 3 317001			**SERVICIO DE ACCESO A INTERNET**	**25,059.94**	**9,303.37**	**34,363.31**	**0.00**
8220 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	3,259.97	4,633.37	7,893.34	0.00
8220 3 317001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
8220 3 317001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	500.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	500.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	500.00	
8220 3 317001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,759.97**	**4,633.37**	**6,393.34**	**0.00**
8220 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,759.97	1,153.37	2,913.34	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	586.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	586.67	
	DC-	79	11/dic./2025 032605|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,740.00	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,153.37	0.00	
8220 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	DC-	80	23/oct./2025 032277|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
	DP-	14	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		1,740.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	48	25/nov./2025	032388|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,740.00	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,740.00	0.00	
8220 3 317001 000002			HACIENDA	8,749.97	4,670.00	13,419.97	0.00
8220 3 317001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**8,749.97**	**4,670.00**	**13,419.97**	**0.00**
8220 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	8,749.97	0.00	8,749.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,916.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,916.67	
DC-	79	11/dic./2025	032605|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,740.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,176.63	
8220 3 317001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00
DC-	80	23/oct./2025	032277|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
DP-	14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		1,740.00	0.00	
DC-	47	28/nov./2025	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,190.00	
DC-	48	25/nov./2025	032388|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,740.00	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,740.00	0.00	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,190.00	0.00	
8220 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
8220 3 317001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**13,050.00**	**0.00**	**13,050.00**	**0.00**
8220 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
DC-	89	23/oct./2025	032288|PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,740.00	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	2,610.00	
DC-	68	25/nov./2025	032414|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,740.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	2,610.00	
DC-	19	11/dic./2025	032516|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	1,740.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	2,610.00	
8220 3 318001			**SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS**	**1,921.31**	**280.97**	**2,202.27**	**0.01**
8220 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	1,621.31	280.97	1,902.27	0.01
8220 3 318001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,371.28**	**280.97**	**1,652.24**	**0.01**
8220 3 318001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,371.28	190.97	1,562.24	0.01
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	457.08	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	457.08	
DC-	123	15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		0.00	648.08	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		190.97	0.00	
8220 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	90.00	90.00	0.00
DC-	47	28/nov./2025	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	90.00	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		90.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 318001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 3 318001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	83.37	
8220 3 318001 000009			FONDOS FEDERALES	300.00	0.00	300.00	0.00
8220 3 318001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 3 318001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	300.00	0.00	300.00	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	100.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	100.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	100.00	
8220 3 318002			**SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
8220 3 318002 000001			GOBERNACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8220 3 318002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
8220 3 318002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	500.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	500.00	
	DP-	34	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	500.00	
8220 3 323001			**ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS**	**17,000.06**	**6,256.89**	**23,256.95**	**0.00**
8220 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	9,275.06	4,210.63	13,485.69	0.00
8220 3 323001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,375.03**	**0.00**	**1,375.03**	**0.00**
8220 3 323001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,375.03	0.00	1,375.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	458.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	458.33	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	458.37	
8220 3 323001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**3,750.00**	**2,462.00**	**6,212.00**	**0.00**
8220 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,750.00	2,462.00	6,212.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,250.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,250.00	
	DC-	102	29/dic./2025 032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,712.00	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		2,462.00	0.00	
8220 3 323001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**0.00**
8220 3 323001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	DC-	102	29/dic./2025 032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,044.00	0.00	
8220 3 323001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**2,700.00**	**144.00**	**2,844.00**	**0.00**
8220 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,700.00	144.00	2,844.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	900.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	900.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	102	29/dic./2025	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	0.00	1,044.00	
	DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	144.00	0.00	
8220 3 323001 000001 007000				**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**1,450.03**	**560.63**	**2,010.66**	**0.00**
8220 3 323001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,450.03	560.63	2,010.66	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	483.33	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	483.33	
	DC-	102	29/dic./2025	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
	DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		560.63	0.00	
8220 3 323001 000002				HACIENDA	5,674.97	1,685.63	7,360.60	0.00
8220 3 323001 000002 001000				**TESORERÍA MUNICIPAL**	**3,799.97**	**222.63**	**4,022.60**	**0.00**
8220 3 323001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	3,799.97	222.63	4,022.60	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,266.67	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,266.67	
	DC-	102	29/dic./2025	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,450.00	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		222.63	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	39.26	
8220 3 323001 000002 001100				**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**0.00**
8220 3 323001 000002 001100 000030				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	DC-	102	29/dic./2025	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
	DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,044.00	0.00	
8220 3 323001 000002 001400				**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**1,875.00**	**419.00**	**2,294.00**	**0.00**
8220 3 323001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,875.00	419.00	2,294.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	625.00	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	625.00	
	DC-	102	29/dic./2025	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
	DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		419.00	0.00	
8220 3 323001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,050.03	360.63	2,410.66	0.00
8220 3 323001 000004 001000				**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2,050.03**	**360.63**	**2,410.66**	**0.00**
8220 3 323001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,050.03	360.63	2,410.66	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	683.33	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	683.33	
	DC-	102	29/dic./2025	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
	DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		360.13	0.00	
	DP-	34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.50	0.00	
8220 3 325001				**ARRENDAMIENTO**	**14,537.44**	**0.00**	**14,537.44**	**0.00**
8220 3 325001 000001				GOBERNACIÓN	14,537.44	0.00	14,537.44	0.00
8220 3 325001 000001 003000				**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**12,499.97**	**0.00**	**12,499.97**	**0.00**
8220 3 325001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,499.97	0.00	12,499.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,166.67	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,166.67	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	4,166.63	
8220 3 325001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**2,037.47**	**0.00**	**2,037.47**	**0.00**
8220 3 325001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,037.47	0.00	2,037.47	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	679.17	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	679.17	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	679.13	
8220 3 326001			**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA**	**121,696.78**	**1,711,035.00**	**1,832,731.78**	**0.00**
8220 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	121,696.78	667,035.00	788,731.78	0.00
8220 3 326001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**121,696.78**	**667,035.00**	**788,731.78**	**0.00**
8220 3 326001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	121,696.78	667,035.00	788,731.78	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	40,565.58	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	40,565.58	
DC-	115	12/dic./2025	032641|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	522,000.00	
DC-	136	05/dic./2025	032662|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS Y DESMONTES DE CARRETERAS MES DE MAYO		0.00	185,600.00	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		481,435.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	0.62	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		185,600.00	0.00	
8220 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
8220 3 326001 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**	**0.00**
8220 3 326001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
DC-	39	01/oct./2025	032235|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE BASURONES DEL MUNICIPIO		0.00	1,044,000.00	
DP-	7	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		1,044,000.00	0.00	
8220 3 326002			**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA**	**4,050.00**	**0.00**	**4,050.00**	**0.00**
8220 3 326002 000001			GOBERNACIÓN	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
8220 3 326002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**4,050.00**	**0.00**	**4,050.00**	**0.00**
8220 3 326002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,350.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,350.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	1,350.00	
8220 3 329001			**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO**	**3,799.97**	**28,049.23**	**31,849.20**	**0.00**
8220 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	3,799.97	28,049.23	31,849.20	0.00
8220 3 329001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**3,799.97**	**28,049.23**	**31,849.20**	**0.00**
8220 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,799.97	28,049.23	31,849.20	0.00
DC-	34	16/oct./2025	032230|PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	29,315.90	
DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		28,049.23	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,266.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,266.63	
8220 3 329002			**ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA**	**7,104.94**	**0.00**	**7,104.94**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 329002 000001			GOBERNACIÓN	5,854.97	0.00	5,854.97	0.00
8220 3 329002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 3 329002 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 3 329002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**4,605.00**	**0.00**	**4,605.00**	**0.00**
8220 3 329002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,605.00	0.00	4,605.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,535.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,535.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,535.00	
8220 3 329002 000009			FONDOS FEDERALES	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
8220 3 329002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 3 329002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	416.67	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	416.67	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	416.63	
8220 3 329003			**Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares**	**19,699.97**	**0.00**	**19,699.97**	**0.00**
8220 3 329003 000001			GOBERNACIÓN	19,699.97	0.00	19,699.97	0.00
8220 3 329003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**19,699.97**	**0.00**	**19,699.97**	**0.00**
8220 3 329003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	19,699.97	0.00	19,699.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	6,566.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,566.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	6,566.63	
8220 3 331001			**HONORARIOS PROFESIONALES**	**52,499.91**	**176,394.73**	**228,894.64**	**0.00**
8220 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	24,999.94	634.03	25,633.97	0.00
8220 3 331001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**4,999.97**	**0.00**	**4,999.97**	**0.00**
8220 3 331001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,666.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,666.67	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	1,666.63	
8220 3 331001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**19,999.97**	**634.03**	**20,634.00**	**0.00**
8220 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	19,999.97	634.03	20,634.00	0.00
	DC-	52	01/oct./2025 032249|PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA		0.00	7,300.70	
	DP-	13	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		634.03	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,666.67	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	6,666.63	
8220 3 331001 000002			HACIENDA	27,499.97	175,760.70	203,260.67	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 331001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**27,499.97**	**175,760.70**	**203,260.67**	**0.00**
8220 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	27,499.97	107,712.70	135,212.67	0.00
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		29,000.00	0.00	
DP-	15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		10,356.33	0.00	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	48,523.00	
DC-	132	26/nov./2025	032513|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	29,000.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		29,000.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	9,166.67	
DC-	53	10/dic./2025	032577|PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	29,000.00	
DC-	76	02/dic./2025	032602|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		0.00	19,523.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		39,356.37	0.00	
8220 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	68,048.00	68,048.00	0.00
DC-	113	27/oct./2025	032317|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE		0.00	29,000.00	
DC-	114	06/oct./2025	032318|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL MES DE OCTUBREB DE 2025		0.00	19,523.00	
DP-	20	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		48,523.00	0.00	
DC-	58	04/nov./2025	032401|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		0.00	19,523.00	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		19,525.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2.00	
8220 3 332001			**SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL**	**32,374.97**	**3,781.63**	**36,156.60**	**0.00**
8220 3 332001 000001			GOBERNACIÓN	29,799.94	0.00	29,799.94	0.00
8220 3 332001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**11,599.97**	**0.00**	**11,599.97**	**0.00**
8220 3 332001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,599.97	0.00	11,599.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	3,866.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	3,866.67	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	3,866.63	
8220 3 332001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**18,199.97**	**0.00**	**18,199.97**	**0.00**
8220 3 332001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	18,199.97	0.00	18,199.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	6,066.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,066.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	6,066.63	
8220 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,575.03	3,781.63	6,356.66	0.00
8220 3 332001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2,575.03**	**3,781.63**	**6,356.66**	**0.00**
8220 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,575.03	3,781.63	6,356.66	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	858.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	858.33	
DC-	49	08/dic./2025	032573|PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA COLONIA DE LOS TECOMATES		0.00	4,640.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		3,781.63	0.00	
8220 3 332002			**ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**2,749.97**	**9,162.00**	**11,911.97**	**0.00**
8220 3 332002 000001			GOBERNACIÓN	1,500.00	4,162.00	5,662.00	0.00
8220 3 332002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,500.00**	**4,162.00**	**5,662.00**	**0.00**
8220 3 332002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,500.00	4,162.00	5,662.00	0.00
DC-	27	09/oct./2025	032223|PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,450.00	
DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		950.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	500.00	
DC-	68	31/dic./2025	032594|PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROTULACION DE CAMIONETA		0.00	3,712.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		3,212.00	0.00	
8220 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	1,249.97	5,000.00	6,249.97	0.00
8220 3 332002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,249.97**	**5,000.00**	**6,249.97**	**0.00**
8220 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,249.97	5,000.00	6,249.97	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	416.67	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	416.67	
DC-	34	03/dic./2025	032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA		0.00	5,336.00	
DP-	21	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		5,000.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	80.63	
8220 3 334001			**CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO**	**9,999.94**	**10,400.00**	**20,399.94**	**0.00**
8220 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	9,999.94	10,400.00	20,399.94	0.00
8220 3 334001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**4,999.97**	**10,400.00**	**15,399.97**	**0.00**
8220 3 334001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,999.97	10,400.00	15,399.97	0.00
DC-	90	31/oct./2025	032289|PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOA AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,844.00	
DP-	18	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		5,200.00	0.00	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	22.67	
DC-	5	04/nov./2025	032298|PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,844.00	
DP-	3	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		5,200.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	22.67	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	1,666.63	
8220 3 334001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**4,999.97**	**0.00**	**4,999.97**	**0.00**
8220 3 334001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,666.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,666.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,666.63	
8220 3 336001			**IMPRESIÓN DE FORMAS**	**22,974.47**	**110,208.73**	**133,183.20**	**0.00**
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	16,349.44	110,036.99	126,386.43	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 336001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**3,945.00**	**85,068.77**	**89,013.77**	**0.00**
8220 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,945.00	66,810.37	70,755.37	0.00
	DC-	9	01/oct./2025 032205|PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN MUNICIPAL 2024-2027		0.00	21,924.00	
	DC-	30	02/oct./2025 032226|PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	37,932.00	
	DC-	53	21/oct./2025 032250|COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO GANADERO CUENTA TU GANADO		0.00	2,058.93	
	DP-	4	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		20,609.00	0.00	
	DP-	6	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		37,932.00	0.00	
	DP-	13	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		2,058.93	0.00	
	DC-	118	26/nov./2025 032489|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,890.40	
	DC-	120	28/nov./2025 032491|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,730.04	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,305.44	0.00	
	DC-	83	31/dic./2025 032609|PAGO DE IMRESION DE BANDERINES		0.00	5,220.00	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		3,905.00	0.00	
8220 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	18,258.40	18,258.40	0.00
	DC-	57	19/nov./2025 032400|PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	18,258.40	
	DP-	8	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		18,258.40	0.00	
8220 3 336001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**5,071.97**	**8,547.56**	**13,619.53**	**0.00**
8220 3 336001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,071.97	8,547.56	13,619.53	0.00
	DC-	55	21/oct./2025 032252|COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	2,680.01	
	DC-	93	16/oct./2025 032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON INSTALACION EN SAN IGNACIO, INCLUYE DISEÑO		0.00	6,728.00	
	DP-	13	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		989.34	0.00	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		6,728.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,690.67	
	DC-	78	03/dic./2025 032604|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		0.00	2,520.85	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		830.22	0.00	
8220 3 336001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**499.97**	**427.81**	**927.78**	**0.00**
8220 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	499.97	427.81	927.78	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
	DC-	118	26/nov./2025 032489|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	427.81	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		427.81	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	166.63	
8220 3 336001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**375.00**	**2,258.03**	**2,633.03**	**0.00**
8220 3 336001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	375.00	2,258.03	2,633.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
	DC-	69	31/dic./2025 032595|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL		0.00	2,383.03	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		2,258.03	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 336001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 3 336001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	300.00	0.00	300.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 3 336001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**4,232.53**	**5,712.81**	**9,945.34**	**0.00**
8220 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,232.53	5,712.81	9,945.34	0.00
	DC-	54	27/oct./2025 032251|COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DIADE MUERTOS		0.00	6,318.87	
	DP-	13	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		4,908.04	0.00	
	DC-	117	07/nov./2025 032488|PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEPUEBLO MAGICO		0.00	2,215.60	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		804.77	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,410.87	
8220 3 336001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**300.00**	**1,784.93**	**2,084.93**	**0.00**
8220 3 336001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	300.00	1,784.93	2,084.93	0.00
	DC-	56	27/oct./2025 032253|COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TENSAR ENTREGA DE ESCRITURAS		0.00	1,884.93	
	DP-	15	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,784.93	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 3 336001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,624.97**	**6,237.08**	**7,862.05**	**0.00**
8220 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,624.97	6,237.08	7,862.05	0.00
	DC-	58	21/oct./2025 032255|COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS		0.00	3,400.46	
	DP-	13	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		2,858.79	0.00	
	DC-	119	29/nov./2025 032490|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO LUNES CIVICO		0.00	1,652.93	
	DC-	131	14/nov./2025 032512|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,267.03	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,378.29	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	541.63	
8220 3 336001 000002			HACIENDA	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
8220 3 336001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**2,550.00**	**0.00**	**2,550.00**	**0.00**
8220 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	850.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	850.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	850.00	
8220 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,950.00	171.74	2,121.74	0.00
8220 3 336001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,950.00**	**171.74**	**2,121.74**	**0.00**
8220 3 336001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,950.00	171.74	2,121.74	0.00
	DC-	57	31/oct./2025 032254|COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA		0.00	821.74	
	DP-	13	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		171.74	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	650.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	650.00	
8220 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	2,125.03	0.00	2,125.03	0.00
8220 3 336001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,125.03**	**0.00**	**2,125.03**	**0.00**
8220 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,125.03	0.00	2,125.03	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	708.33	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	708.33	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	708.37	
8220 3 336002			**SERVICIOS DE FOTOCOPIADO**	**1,150.03**	**0.00**	**1,150.03**	**0.00**
8220 3 336002 000001			GOBERNACIÓN	1,150.03	0.00	1,150.03	0.00
8220 3 336002 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 3 336002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	83.37	
8220 3 336002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 3 336002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	300.00	0.00	300.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	100.00	
8220 3 336002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 3 336002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	300.00	0.00	300.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 3 336002 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 3 336002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	300.00	0.00	300.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 3 339007			**EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA**	**28,750.03**	**29,689.00**	**58,439.03**	**0.00**
8220 3 339007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	28,750.03	29,689.00	58,439.03	0.00
8220 3 339007 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**28,750.03**	**29,689.00**	**58,439.03**	**0.00**
8220 3 339007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,750.03	29,689.00	58,439.03	0.00
DC-	3	01/oct./2025	032199|PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3 ASPIRANTES A SEGURIDAD PUBLICA		0.00	20,903.91	
DP-	3	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		11,400.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	79.42	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	9,583.33	
DC-	20	01/dic./2025	032517|PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	27,871.88	
DP-	8	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		18,289.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	0.49	
8220 3 339008			**EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**
8220 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 3 339008 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**
8220 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	1,000.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	1,000.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	1,000.00	
8220 3 341002			**INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS**	**11,062.44**	**57,166.43**	**65,328.87**	**2,900.00**
8220 3 341002 000002			HACIENDA	2,612.53	56,702.43	59,314.96	0.00
8220 3 341002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**2,550.00**	**56,702.43**	**59,252.43**	**0.00**
8220 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	2,550.00	56,611.95	59,161.95	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	850.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	850.00	
DC-	134	15/dic./2025	032660|ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE CV		0.00	56,611.95	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		56,611.95	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	850.00	
8220 3 341002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	90.48	90.48	0.00
DC-	135	08/dic./2025	032661|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	45.24	
DP-	32	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		45.24	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	45.24	
DP-	38	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		45.24	0.00	
8220 3 341002 000002 001401			**ZOFEMAT**	**62.53**	**0.00**	**62.53**	**0.00**
8220 3 341002 000002 001401 000054			ZOFEMAT FF 27	62.53	0.00	62.53	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	20.83	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	20.83	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	20.87	
8220 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,549.97	464.00	5,013.97	0.00
8220 3 341002 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**4,549.97**	**464.00**	**5,013.97**	**0.00**
8220 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,549.97	464.00	5,013.97	0.00
DC-	144	02/oct./2025	032397|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	5.80	
DC-	145	31/oct./2025	032398|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	464.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,046.87	
DC-	161	28/nov./2025	032570|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		0.00	464.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,516.67	
DP-	29	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		464.00	0.00	
DC-	104	16/dic./2025	032630|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	5.80	
DC-	105	31/dic./2025	032631|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		0.00	464.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,046.83	
8220 3 341002 000008			CONSTRUCCIONES	499.97	0.00	499.97	0.00
8220 3 341002 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 3 341002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	499.97	0.00	499.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	3,399.97	0.00	499.97	2,900.00
8220 3 341002 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**2,900.00**	**0.00**	**0.00**	**2,900.00**
8220 3 341002 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8220 3 341002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	499.97	0.00	499.97	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	166.67	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	166.67	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	166.63	
8220 3 341003			**INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT**	**0.03**	**2,661.08**	**2,661.11**	**0.00**
8220 3 341003 000002			HACIENDA	0.03	2,661.08	2,661.11	0.00
8220 3 341003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.03**	**2,661.08**	**2,661.11**	**0.00**
8220 3 341003 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.03	2,661.08	2,661.11	0.00
DC-	36	14/nov./2025	032370|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	139.76	
DC-	37	23/nov./2025	032371|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	6.77	
DC-	38	11/nov./2025	032372|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	0.30	
DC-	39	06/nov./2025	032373|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	0.21	
DC-	40	05/nov./2025	032374|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	129.69	
DC-	41	05/nov./2025	032375|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	0.51	
DC-	42	07/nov./2025	032376|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	213.89	
DC-	43	19/nov./2025	032377|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	132.63	
DC-	44	18/nov./2025	032378|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	12.25	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	49	30/nov./2025	032389|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	0.00	1,555.01	
	DC-	50	28/nov./2025	032390|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	0.00	95.43	
	DC-	135	04/nov./2025	032519|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	0.00	0.03	
	DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	636.01	0.00	
	DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,650.44	0.00	
	DP-	31	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	99.04	0.00	
	DC-	74	02/dic./2025	032600|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	0.00	114.82	
	DC-	75	16/dic./2025	032601|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	0.00	154.15	
	DC-	97	18/dic./2025	032623|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	0.00	105.66	
	DP-	25	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	275.59	0.00	
8220 3 341011				**Intereses Por Financiamiento y Comisniones Bancarias Santander Biblioteca**	**2,362.50**	**2,432.52**	**4,795.02**	**0.00**
8220 3 341011 000008				CONSTRUCCIONES	2,362.50	2,432.52	4,795.02	0.00
8220 3 341011 000008 000910				**CONSTRUCCIONES**	**2,362.50**	**2,432.52**	**4,795.02**	**0.00**
8220 3 341011 000008 000910 000044				CONSTRUCCIONES FF 11	2,362.50	0.00	2,362.50	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	787.50	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	787.50	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	787.50	
8220 3 341011 000008 000910 000055				FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
	DC-	147	31/oct./2025	032402|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		0.00	810.84	
	DP-	27	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		810.84	0.00	
	DC-	162	30/nov./2025	032579|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		0.00	810.84	
	DP-	30	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		810.84	0.00	
	DC-	137	31/dic./2025	032663|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		0.00	810.84	
	DP-	40	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		810.84	0.00	
8220 3 341012				**Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes**	**2,362.50**	**2,432.52**	**4,795.02**	**0.00**
8220 3 341012 000008				CONSTRUCCIONES	2,362.50	2,432.52	4,795.02	0.00
8220 3 341012 000008 000910				**CONSTRUCCIONES**	**2,362.50**	**2,432.52**	**4,795.02**	**0.00**
8220 3 341012 000008 000910 000044				CONSTRUCCIONES FF 11	2,362.50	0.00	2,362.50	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	787.50	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	787.50	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	787.50	
8220 3 341012 000008 000910 000055				FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
	DC-	148	31/oct./2025	032403|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	810.84	
	DP-	27	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		810.84	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	163	30/nov./2025	032580|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	810.84	
	DP-	30	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		810.84	0.00	
	DC-	138	31/dic./2025	032664|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	810.84	
	DP-	40	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		810.84	0.00	
8220 3 342001				**MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO**	**6,000.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**
8220 3 342001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,750.03	0.00	4,750.03	0.00
8220 3 342001 000005 001000				**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**4,750.03**	**0.00**	**4,750.03**	**0.00**
8220 3 342001 000005 001000 000041				GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,750.03	0.00	4,750.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,583.33	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,583.33	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,583.37	
8220 3 342001 000008				CONSTRUCCIONES	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
8220 3 342001 000008 000910				**CONSTRUCCIONES**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 3 342001 000008 000910 000044				CONSTRUCCIONES FF 11	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 3 342002				**6 % DEL MANEJO DE IPU**	**9,606.28**	**51,682.28**	**61,288.56**	**0.00**
8220 3 342002 000002				HACIENDA	9,606.28	51,682.28	61,288.56	0.00
8220 3 342002 000002 001000				**TESORERÍA MUNICIPAL**	**9,606.28**	**51,682.28**	**61,288.56**	**0.00**
8220 3 342002 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	9,606.28	51,682.28	61,288.56	0.00
	DC-	140	31/oct./2025	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	20,429.52	
	DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		17,227.44	0.00	
	DC-	93	28/nov./2025	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	20,429.52	
	DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		17,227.44	0.00	
	DC-	119	31/dic./2025	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	20,429.52	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		17,227.40	0.00	
8220 3 342003				**APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)**	**19,324.97**	**47,741.96**	**67,066.93**	**0.00**
8220 3 342003 000002				HACIENDA	19,324.97	47,741.96	67,066.93	0.00
8220 3 342003 000002 001000				**TESORERÍA MUNICIPAL**	**19,324.97**	**47,741.96**	**67,066.93**	**0.00**
8220 3 342003 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	19,324.97	47,741.96	67,066.93	0.00
	DC-	140	31/oct./2025	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	21,275.78	
	DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		14,834.11	0.00	
	DC-	93	28/nov./2025	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	21,275.78	
	DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		18,073.70	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	3,239.59	
	DC-	119	31/dic./2025	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	21,275.78	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		14,834.15	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 342004			**FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO**	**26,407.50**	**186,110.50**	**212,518.00**	**0.00**
8220 3 342004 000002			HACIENDA	26,407.50	186,110.50	212,518.00	0.00
8220 3 342004 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**26,407.50**	**186,110.50**	**212,518.00**	**0.00**
8220 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	26,407.50	186,110.50	212,518.00	0.00
DC-	140	31/oct./2025	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	77,733.00	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		68,930.50	0.00	
DC-	93	28/nov./2025	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	68,592.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,978.50	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		53,811.00	0.00	
DC-	119	31/dic./2025	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	66,193.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		57,390.50	0.00	
8220 3 343002			**SERVICIO TECNICO DE CATASTRO**	**3,750.00**	**0.00**	**3,750.00**	**0.00**
8220 3 343002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8220 3 343002 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**3,750.00**	**0.00**	**3,750.00**	**0.00**
8220 3 343002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,250.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,250.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,250.00	
8220 3 343003			**C.O.C.C.A.F.**	**5,850.00**	**0.00**	**5,850.00**	**0.00**
8220 3 343003 000002			HACIENDA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8220 3 343003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**2,100.00**	**0.00**	**2,100.00**	**0.00**
8220 3 343003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	700.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	700.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	700.00	
8220 3 343003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8220 3 343003 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**3,750.00**	**0.00**	**3,750.00**	**0.00**
8220 3 343003 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,250.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,250.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,250.00	
8220 3 344001			**SEGUROS Y FIANZAS**	**3,166.78**	**0.00**	**3,166.78**	**0.00**
8220 3 344001 000001			GOBERNACIÓN	666.75	0.00	666.75	0.00
8220 3 344001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**666.75**	**0.00**	**666.75**	**0.00**
8220 3 344001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	666.75	0.00	666.75	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	222.25	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	222.25	
DP-	34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	222.25	
8220 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
8220 3 344001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 3 344001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	833.33	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	833.33	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	833.37	
8220 3 344002			**SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE**	**196,051.50**	**0.00**	**196,051.50**	**0.00**
8220 3 344002 000001			GOBERNACIÓN	28,551.47	0.00	28,551.47	0.00
8220 3 344002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**28,551.47**	**0.00**	**28,551.47**	**0.00**
8220 3 344002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	28,551.47	0.00	28,551.47	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	9,517.17	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	9,517.17	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	9,517.13	
8220 3 344002 000009			FONDOS FEDERALES	167,500.03	0.00	167,500.03	0.00
8220 3 344002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**167,500.03**	**0.00**	**167,500.03**	**0.00**
8220 3 344002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	167,500.03	0.00	167,500.03	0.00
	DP-	22	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	6,592.00	
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	49,241.33	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	55,833.33	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	55,833.37	
8220 3 344003			**SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM**	**21,250.03**	**0.00**	**21,250.03**	**0.00**
8220 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES	21,250.03	0.00	21,250.03	0.00
8220 3 344003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**21,250.03**	**0.00**	**21,250.03**	**0.00**
8220 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,250.03	0.00	21,250.03	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	7,083.33	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	7,083.33	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	7,083.37	
8220 3 344004			**FIANZAS**	**416.72**	**0.00**	**416.72**	**0.00**
8220 3 344004 000001			GOBERNACIÓN	416.72	0.00	416.72	0.00
8220 3 344004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**416.72**	**0.00**	**416.72**	**0.00**
8220 3 344004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	416.72	0.00	416.72	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	138.92	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	138.92	
	DP-	34	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	138.88	
8220 3 347001			**FLETES Y ACARREOS**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 3 347001 000002			HACIENDA	499.97	0.00	499.97	0.00
8220 3 347001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 3 347001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	499.97	0.00	499.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 347002			**SERVICIOS DE GRUA**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 3 347002 000009			FONDOS FEDERALES	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
8220 3 347002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 3 347002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	416.67	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	416.67	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	416.63	
8220 3 351001			**MANTENIMIENTO DE PANTEONES**	**574.97**	**4,650.33**	**5,225.30**	**0.00**
8220 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	574.97	4,650.33	5,225.30	0.00
8220 3 351001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**574.97**	**4,650.33**	**5,225.30**	**0.00**
8220 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	574.97	1,018.33	1,593.30	0.00
DC-	67	21/oct./2025	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,210.00	
DP-	15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,018.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	191.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	191.63	
8220 3 351001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,632.00	3,632.00	0.00
DC-	102	20/nov./2025	032473|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,632.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		3,632.00	0.00	
8220 3 351002			**MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS**	**1,312.50**	**0.00**	**1,312.50**	**0.00**
8220 3 351002 000001			GOBERNACIÓN	1,312.50	0.00	1,312.50	0.00
8220 3 351002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,312.50**	**0.00**	**1,312.50**	**0.00**
8220 3 351002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,312.50	0.00	1,312.50	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	437.50	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	437.50	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	437.50	
8220 3 352001			**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS**	**7,474.97**	**12,249.40**	**19,724.37**	**0.00**
8220 3 352001 000001			GOBERNACIÓN	75.00	0.00	75.00	0.00
8220 3 352001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**75.00**	**0.00**	**75.00**	**0.00**
8220 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	75.00	0.00	75.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	25.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	25.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	25.00	
8220 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,399.97	12,249.40	19,649.37	0.00
8220 3 352001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**7,399.97**	**12,249.40**	**19,649.37**	**0.00**
8220 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,399.97	12,249.40	19,649.37	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,466.67	
DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	255.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,466.67	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		255.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	109	01/dic./2025	032635|PAGO POR REPARACION DE JUEGOS EN LA MESA		0.00	11,994.40	
DC-	118	18/dic./2025	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,270.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		11,994.40	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	196.63	
8220 3 352002			**Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion**	**1,224.94**	**0.00**	**1,224.94**	**0.00**
8220 3 352002 000002			HACIENDA	300.00	0.00	300.00	0.00
8220 3 352002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 3 352002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	300.00	0.00	300.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 3 352002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	424.97	0.00	424.97	0.00
8220 3 352002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**424.97**	**0.00**	**424.97**	**0.00**
8220 3 352002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	424.97	0.00	424.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	141.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	141.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	141.63	
8220 3 352002 000009			FONDOS FEDERALES	499.97	0.00	499.97	0.00
8220 3 352002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 3 352002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	499.97	0.00	499.97	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	166.67	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	166.67	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	166.63	
8220 3 352003			**Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 3 352003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	499.97	0.00	499.97	0.00
8220 3 352003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 3 352003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	499.97	0.00	499.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 3 353001			**MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO**	**3,025.03**	**0.00**	**3,025.03**	**0.00**
8220 3 353001 000001			GOBERNACIÓN	1,925.06	0.00	1,925.06	0.00
8220 3 353001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 3 353001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	83.37	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 353001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 3 353001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	83.37	
8220 3 353001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**124.97**	**0.00**	**124.97**	**0.00**
8220 3 353001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	124.97	0.00	124.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	41.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	41.67	
	DP-	34	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	41.63	
8220 3 353001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 3 353001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 3 353001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 3 353001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	375.00	0.00	375.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	125.00	
8220 3 353001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 3 353001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	375.00	0.00	375.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	125.00	
8220 3 353001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 3 353001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	300.00	0.00	300.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 3 353001 000002			HACIENDA	1,099.97	0.00	1,099.97	0.00
8220 3 353001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**799.97**	**0.00**	**799.97**	**0.00**
8220 3 353001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	799.97	0.00	799.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	266.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	266.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	266.63	
8220 3 353001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 3 353001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	300.00	0.00	300.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 3 353002			**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**	**3,208.03**	**0.00**	**3,208.03**	**0.00**
8220 3 353002 000001			GOBERNACIÓN	708.00	0.00	708.00	0.00
8220 3 353002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**708.00**	**0.00**	**708.00**	**0.00**
8220 3 353002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	708.00	0.00	708.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	236.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	236.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	236.00	
8220 3 353002 000009			FONDOS FEDERALES	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
8220 3 353002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 3 353002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	833.33	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	833.33	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	833.37	
8220 3 355001			**REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA**	**52,458.66**	**25,032.87**	**77,491.53**	**0.00**
8220 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	13,821.19	8,377.38	22,198.57	0.00
8220 3 355001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**2,550.00**	**0.00**	**2,550.00**	**0.00**
8220 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	850.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	850.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	850.00	
8220 3 355001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**750.00**	**144.40**	**894.40**	**0.00**
8220 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.00	144.40	894.40	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
DC-	122	23/dic./2025	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	394.40	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		144.40	0.00	
8220 3 355001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**1,249.97**	**1,160.97**	**2,410.94**	**0.00**
8220 3 355001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,249.97	1,160.97	2,410.94	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DC-	122	23/dic./2025	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,577.60	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,160.97	0.00	
8220 3 355001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**677.53**	**1,154.53**	**1,832.06**	**0.00**
8220 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	677.53	1,154.53	1,832.06	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	225.83	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	225.83	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	122	23/dic./2025	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,380.40	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,154.53	0.00	
8220 3 355001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**2,693.72**	**0.00**	**2,693.72**	**0.00**
8220 3 355001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,693.72	0.00	2,693.72	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	897.92	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	897.92	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	897.88	
8220 3 355001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 3 355001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	499.97	0.00	499.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	166.63	
8220 3 355001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 3 355001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	499.97	0.00	499.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	166.63	
8220 3 355001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**600.00**	**4,682.81**	**5,282.81**	**0.00**
8220 3 355001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	600.00	4,682.81	5,282.81	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	200.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	200.00	
DC-	122	23/dic./2025	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	591.60	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,682.81	0.00	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	4,291.21	
8220 3 355001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**4,300.03**	**1,234.67**	**5,534.70**	**0.00**
8220 3 355001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,300.03	1,234.67	5,534.70	0.00
DC-	111	28/oct./2025	032315|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA		0.00	2,668.00	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,234.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,433.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,433.37	
8220 3 355001 000002			HACIENDA	8,250.00	562.60	8,812.60	0.00
8220 3 355001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**8,250.00**	**0.00**	**8,250.00**	**0.00**
8220 3 355001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,750.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,750.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,750.00	
8220 3 355001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**562.60**	**562.60**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 355001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	562.60	562.60	0.00
	DC-	87	25/nov./2025 032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		0.00	562.60	
	DP-	16	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		562.60	0.00	
8220 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,637.47	16,092.89	27,730.36	0.00
8220 3 355001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**850.03**	**0.00**	**850.03**	**0.00**
8220 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	850.03	0.00	850.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	283.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	283.33	
	DC-	122	23/dic./2025 032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	197.20	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	86.17	
8220 3 355001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**3,337.50**	**7,541.75**	**10,879.25**	**0.00**
8220 3 355001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	3,337.50	0.00	3,337.50	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,112.50	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,112.50	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,112.50	
8220 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	7,541.75	7,541.75	0.00
	DC-	61	25/nov./2025 032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	7,541.75	
	DP-	16	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,541.75	0.00	
8220 3 355001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**3,874.97**	**7,164.77**	**11,039.74**	**0.00**
8220 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,874.97	2,988.77	6,863.74	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,291.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,291.67	
	DC-	89	16/dic./2025 032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,552.00	
	DC-	122	23/dic./2025 032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,728.40	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,260.37	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,728.40	0.00	
8220 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
	DC-	32	07/nov./2025 032366|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,248.00	
	DC-	94	25/nov./2025 032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	928.00	
	DP-	6	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		3,248.00	0.00	
	DP-	16	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		928.00	0.00	
8220 3 355001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**499.97**	**65.37**	**565.34**	**0.00**
8220 3 355001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	499.97	65.37	565.34	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
	DC-	89	16/dic./2025 032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	232.00	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		65.37	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 355001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**2,475.00**	**1,321.00**	**3,796.00**	**0.00**
8220 3 355001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,475.00	1,321.00	3,796.00	0.00
DC-	115	28/oct./2025	032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		0.00	2,146.00	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,321.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	825.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	825.00	
8220 3 355001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**600.00**	**0.00**	**600.00**	**0.00**
8220 3 355001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	600.00	0.00	600.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	200.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	200.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	200.00	
8220 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00
8220 3 355001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**18,750.00**	**0.00**	**18,750.00**	**0.00**
8220 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00
DC-	40	09/oct./2025	032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		0.00	3,629.57	
DC-	41	09/oct./2025	032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,595.40	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	25.03	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	6,250.00	
DC-	40	31/dic./2025	032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,427.93	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	3,822.07	
8220 3 357001			**INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS**	**14,750.06**	**0.00**	**14,750.06**	**0.00**
8220 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,750.06	0.00	14,750.06	0.00
8220 3 357001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**13,750.03**	**0.00**	**13,750.03**	**0.00**
8220 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	13,750.03	0.00	13,750.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,583.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,583.33	
DC-	122	23/dic./2025	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	464.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	4,119.37	
8220 3 357001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**1,000.03**	**0.00**	**1,000.03**	**0.00**
8220 3 357001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,000.03	0.00	1,000.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	333.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	333.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	333.37	
8220 3 357002			**INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
8220 3 357002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 3 357002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 3 357003			**INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS**	**3,406.22**	**990.00**	**4,396.22**	**0.00**
8220 3 357003 000001			GOBERNACIÓN	2,456.25	0.00	2,456.25	0.00
8220 3 357003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**706.22**	**0.00**	**706.22**	**0.00**
8220 3 357003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	706.22	0.00	706.22	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	235.42	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	235.42	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	235.38	
8220 3 357003 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 3 357003 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	83.37	
8220 3 357003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**499.97**	**0.00**	**499.97**	**0.00**
8220 3 357003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	499.97	0.00	499.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	166.63	
8220 3 357003 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 3 357003 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 3 357003 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**150.00**	**0.00**	**150.00**	**0.00**
8220 3 357003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	150.00	0.00	150.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	50.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	50.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	50.00	
8220 3 357003 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 3 357003 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	300.00	0.00	300.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 357003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 3 357003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	300.00	0.00	300.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 3 357003 000002			HACIENDA	675.00	0.00	675.00	0.00
8220 3 357003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 3 357003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	300.00	0.00	300.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	100.00	
8220 3 357003 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 3 357003 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	375.00	0.00	375.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	125.00	
8220 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	274.97	990.00	1,264.97	0.00
8220 3 357003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**274.97**	**990.00**	**1,264.97**	**0.00**
8220 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	274.97	990.00	1,264.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	91.67	
	DC-	146	02/nov./2025 032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	990.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	91.67	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		990.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	91.63	
8220 3 361001			**DIFUSION SOCIAL**	**36,270.09**	**26,522.63**	**62,792.72**	**0.00**
8220 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	33,795.00	4,093.00	37,888.00	0.00
8220 3 361001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**12,375.00**	**4,093.00**	**16,468.00**	**0.00**
8220 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,375.00	1,875.00	14,250.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,125.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,125.00	
	DC-	93	23/dic./2025 032619|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	6,000.00	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,875.00	0.00	
8220 3 361001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,218.00	2,218.00	0.00
	DC-	14	14/nov./2025 032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	226.00	
	DC-	47	28/nov./2025 032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,992.00	
	DP-	7	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		226.00	0.00	
	DP-	16	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,992.00	0.00	
8220 3 361001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**21,420.00**	**0.00**	**21,420.00**	**0.00**
8220 3 361001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	21,420.00	0.00	21,420.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	7,140.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	7,140.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	7,140.00	
8220 3 361001 000002			HACIENDA	1,225.03	22,429.63	23,654.66	0.00
8220 3 361001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**1,225.03**	**22,429.63**	**23,654.66**	**0.00**
8220 3 361001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	1,225.03	12,247.63	13,472.66	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	408.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	408.33	
DC-	44	09/dic./2025	032567|PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026		0.00	12,656.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		12,247.63	0.00	
8220 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	10,182.00	10,182.00	0.00
DC-	79	31/oct./2025	032276|REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE EN EL PERIODICO OFICIALDEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	5,091.00	
DP-	14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		5,091.00	0.00	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		5,091.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,091.00	
8220 3 361001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	625.03	0.00	625.03	0.00
8220 3 361001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**625.03**	**0.00**	**625.03**	**0.00**
8220 3 361001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	625.03	0.00	625.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	208.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	208.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	208.37	
8220 3 361001 000009			FONDOS FEDERALES	625.03	0.00	625.03	0.00
8220 3 361001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**625.03**	**0.00**	**625.03**	**0.00**
8220 3 361001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	625.03	0.00	625.03	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	208.33	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	208.33	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	208.37	
8220 3 371001			**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES**	**3,642.47**	**0.00**	**3,642.47**	**0.00**
8220 3 371001 000001			GOBERNACIÓN	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
8220 3 371001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**600.00**	**0.00**	**600.00**	**0.00**
8220 3 371001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	600.00	0.00	600.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	200.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	200.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	200.00	
8220 3 371001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,275.00**	**0.00**	**1,275.00**	**0.00**
8220 3 371001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	425.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	425.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	425.00	
8220 3 371001 000002			HACIENDA	1,017.47	0.00	1,017.47	0.00
8220 3 371001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**1,017.47**	**0.00**	**1,017.47**	**0.00**
8220 3 371001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	1,017.47	0.00	1,017.47	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	339.17	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	339.17	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	339.13	
8220 3 371001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	750.00	0.00	750.00	0.00
8220 3 371001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 3 371001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	750.00	0.00	750.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 3 375001			**GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO**	**76,327.41**	**99,056.17**	**175,383.18**	**0.40**
8220 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	29,477.44	74,476.38	103,953.82	0.00
8220 3 375001 000001 001000			**REGIDORES**	**4,999.97**	**0.00**	**4,999.97**	**0.00**
8220 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,666.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,666.67	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	1,666.63	
8220 3 375001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**1,249.97**	**665.32**	**1,915.29**	**0.00**
8220 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	1,249.97	665.32	1,915.29	0.00
DC-	141	01/oct./2025	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,081.99	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		664.33	0.00	
DP-	25	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.99	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	416.63	
8220 3 375001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**5,725.03**	**35,951.18**	**41,676.21**	**0.00**
8220 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,725.03	6,529.68	12,254.71	0.00
DC-	24	07/oct./2025	032220|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	7,938.01	
DC-	141	01/oct./2025	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	500.00	
DP-	4	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		6,029.68	0.00	
DP-	25	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		500.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,908.33	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	1,908.37	
8220 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	29,421.50	29,421.50	0.00
DC-	86	27/oct./2025	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	446.60	
DP-	17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		446.60	0.00	
DC-	13	21/nov./2025	032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	5,406.50	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	13	21/nov./2025	032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	581.00	
DC-	47	28/nov./2025	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	950.00	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		5,987.50	0.00	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		950.00	0.00	
DC-	86	18/dic./2025	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJA SEGUN FACRURAS ANEXAS		0.00	1,046.40	
DC-	86	18/dic./2025	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJA SEGUN FACRURAS ANEXAS		0.00	17,764.00	
DP-	25	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		22,037.40	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	3,227.00	
8220 3 375001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**874.97**	**0.00**	**874.97**	**0.00**
8220 3 375001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	874.97	0.00	874.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	291.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	291.67	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	291.63	
8220 3 375001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,999.97**	**2,235.47**	**4,235.44**	**0.00**
8220 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,999.97	0.00	1,999.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	666.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	666.67	
DC-	125	31/dic./2025	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	638.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	28.63	
8220 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	2,235.47	2,235.47	0.00
DC-	86	27/oct./2025	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	509.00	
DP-	17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		509.00	0.00	
DC-	47	28/nov./2025	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,726.47	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,726.47	0.00	
8220 3 375001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**250.03**	**3,292.67**	**3,542.70**	**0.00**
8220 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	250.03	3,292.67	3,542.70	0.00
DC-	142	10/oct./2025	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	430.00	
DC-	142	10/oct./2025	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,359.00	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,705.67	0.00	
DC-	157	05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	587.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		587.00	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	83.37	
8220 3 375001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**792.47**	**6,035.49**	**6,827.96**	**0.00**
8220 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	792.47	4,053.69	4,846.16	0.00
DC-	141	01/oct./2025	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,134.00	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,869.83	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	157	05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	498.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	264.17	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		498.00	0.00	
DC-	123	15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		0.00	440.00	
DC-	124	31/dic./2025	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	845.00	
DC-	125	31/dic./2025	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	664.99	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,685.86	0.00	
8220 3 375001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	1,981.80	1,981.80	0.00
DC-	86	27/oct./2025	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,136.80	
DP-	17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1,136.80	0.00	
DC-	47	28/nov./2025	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	845.00	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		845.00	0.00	
8220 3 375001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**250.03**	**3,931.46**	**4,181.49**	**0.00**
8220 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	83.37	
8220 3 375001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	3,931.46	3,931.46	0.00
DC-	14	14/nov./2025	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,500.00	
DC-	47	28/nov./2025	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	300.00	
DC-	60	24/nov./2025	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,131.46	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,500.00	0.00	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		300.00	0.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		2,121.86	0.00	
DP-	19	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		9.60	0.00	
8220 3 375001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**162.47**	**0.00**	**162.47**	**0.00**
8220 3 375001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	162.47	0.00	162.47	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	54.17	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	54.17	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	54.13	
8220 3 375001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**827.53**	**3,092.79**	**3,920.32**	**0.00**
8220 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	827.53	3,092.79	3,920.32	0.00
DC-	142	10/oct./2025	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	590.00	
DC-	143	15/oct./2025	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		0.00	710.00	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,024.17	0.00	
DC-	157	05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,000.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	275.83	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DP- 26 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	1,000.00	0.00	
	DC- 123 15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	0.00	1,344.49	
	DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,068.62	0.00	
8220 3 375001 000001 006100		**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION** **562.50**	**4,163.00**	**4,725.50**	**0.00**
8220 3 375001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION 562.50	2,963.00	3,525.50	0.00
	DC- 143 15/oct./2025	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS	0.00	1,036.00	
	DP- 24 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	848.50	0.00	
	DC- 157 05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	0.00	1,320.00	
	DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	187.50	
	DP- 26 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	1,305.78	0.00	
	DP- 28 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	14.22	0.00	
	DC- 124 31/dic./2025	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.	0.00	982.00	
	DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	794.50	0.00	
8220 3 375001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	DC- 60 24/nov./2025	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	0.00	1,200.00	
	DP- 16 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,200.00	0.00	
8220 3 375001 000001 006300		**DIRECCION DE TURISMO** **10,057.50**	**33.50**	**10,091.00**	**0.00**
8220 3 375001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO 10,057.50	33.50	10,091.00	0.00
	DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.00	3,352.50	
	DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	3,352.50	
	DC- 101 31/dic./2025	032627|REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,386.00	
	DP- 29 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	33.50	0.00	
8220 3 375001 000001 007000		**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO** **600.00**	**15,075.50**	**15,675.50**	**0.00**
8220 3 375001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 600.00	11,544.50	12,144.50	0.00
	DC- 142 10/oct./2025	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	0.00	1,687.50	
	DC- 143 15/oct./2025	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS	0.00	2,749.00	
	DP- 24 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	4,236.50	0.00	
	DC- 157 05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	0.00	1,987.00	
	DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.00	200.00	
	DP- 26 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	1,987.00	0.00	
	DC- 123 15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	0.00	1,804.00	
	DC- 124 31/dic./2025	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.	0.00	2,506.00	
	DC- 125 31/dic./2025	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	0.00	1,211.00	
	DP- 35 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	4,482.81	0.00	
	DP- 41 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	838.19	0.00	
8220 3 375001 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11 0.00	3,531.00	3,531.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	14	14/nov./2025	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,400.00	
DC-	60	24/nov./2025	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,131.00	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,400.00	0.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		2,131.00	0.00	
8220 3 375001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750.00	0.00	750.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 3 375001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**375.00**	**0.00**	**375.00**	**0.00**
8220 3 375001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	375.00	0.00	375.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	125.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	125.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	125.00	
8220 3 375001 000002			HACIENDA	33,249.94	4,321.02	37,570.96	0.00
8220 3 375001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**30,000.00**	**4,321.02**	**34,321.02**	**0.00**
8220 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	30,000.00	2,603.00	32,603.00	0.00
DC-	5	02/oct./2025	032201|REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD. DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN L AUDITORIA SUPERIOR D LA FEDERACION SEGUN FACTURAS		0.00	7,686.94	
DC-	141	01/oct./2025	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	405.00	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,908.06	
DC-	157	05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	218.00	
DC-	157	05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,114.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	10,000.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		2,603.00	0.00	
DC-	123	15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		0.00	1,393.17	
DC-	123	15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		0.00	553.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	8,324.83	
8220 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,718.02	1,718.02	0.00
DC-	47	28/nov./2025	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,022.00	
DC-	60	24/nov./2025	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	696.02	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,022.00	0.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		691.22	0.00	
DP-	19	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		4.80	0.00	
8220 3 375001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 3 375001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 375001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**1,999.97**	**0.00**	**1,999.97**	**0.00**
8220 3 375001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,999.97	0.00	1,999.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	666.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	666.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	666.63	
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,125.03	1,353.00	3,478.03	0.00
8220 3 375001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**750.00**	**1,353.00**	**2,103.00**	**0.00**
8220 3 375001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	750.00	1,353.00	2,103.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
	DC-	157	05/nov./2025 032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	438.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
	DP-	26	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		1,353.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,165.00	
8220 3 375001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 3 375001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 3 375001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**1,125.00**	**0.00**	**1,125.00**	**0.00**
8220 3 375001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	375.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	375.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	375.00	
8220 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	11,475.00	18,905.77	30,380.37	0.40
8220 3 375001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**10,975.03**	**15,800.00**	**26,775.03**	**0.00**
8220 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,975.03	15,800.00	26,775.03	0.00
	DC-	4	13/oct./2025 032200|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	3,718.00	
	DC-	25	16/oct./2025 032221|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,000.00	
	DC-	48	27/oct./2025 032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	2,185.00	
	DC-	96	23/oct./2025 032295|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ALUIS ENRIQUE SANCHEZ OROZCO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EN EVALUACION DE CONTROL Y CONFI		0.00	3,000.00	
	DP-	3	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		3,200.00	0.00	
	DP-	12	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,100.00	0.00	
	DP-	19	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		3,000.00	0.00	
	DP-	22	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		2,700.00	0.00	
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	2,755.33	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	23	14/nov./2025	032357|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	2,735.99	
DC-	62	03/nov./2025	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	850.00	
DP-	15	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,000.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	2,072.34	
DC-	16	01/dic./2025	032503|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	2,512.80	
DC-	37	16/dic./2025	032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	2,990.00	
DC-	42	31/dic./2025	032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	890.00	
DP-	21	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		2,000.00	0.00	
DP-	23	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		500.00	0.00	
DP-	24	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		300.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	65.57	
8220 3 375001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**499.97**	**3,105.77**	**3,605.34**	**0.40**
8220 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	499.97	1,551.77	2,051.34	0.40
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	166.67	
DC-	123	15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		0.00	1,718.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,551.77	0.00	
8220 3 375002			**COMISIONES CONFERIDAS**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 3 375002 000001			GOBERNACIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00
8220 3 375002 000001 001000			**REGIDORES**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
8220 3 375002 000001 001000 000001			REGIDORES	300.00	0.00	300.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	100.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	100.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	100.00	
8220 3 375003			**HOSPEDAJE**	**1,624.97**	**1,000.00**	**2,624.97**	**0.00**
8220 3 375003 000001			GOBERNACIÓN	1,624.97	0.00	1,624.97	0.00
8220 3 375003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,624.97**	**0.00**	**1,624.97**	**0.00**
8220 3 375003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,624.97	0.00	1,624.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	541.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	541.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	541.63	
8220 3 375003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 375003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
8220 3 375003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	62	03/nov./2025	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS	0.00	1,000.00	
	DP-	15	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	1,000.00	0.00	
8220 3 382001				**ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES**	**19,549.97**	**0.00**	**19,549.97**	**0.00**
8220 3 382001 000001				GOBERNACIÓN	19,549.97	0.00	19,549.97	0.00
8220 3 382001 000001 008000				**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**19,549.97**	**0.00**	**19,549.97**	**0.00**
8220 3 382001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	19,549.97	0.00	19,549.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	6,516.67	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	6,516.67	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	6,516.63	
8220 3 382002				**ARREGLOS FLORALES Y CORONAS**	**4,939.97**	**12,253.34**	**17,193.31**	**0.00**
8220 3 382002 000001				GOBERNACIÓN	3,690.00	12,253.34	15,943.34	0.00
8220 3 382002 000001 003000				**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**2,500.03**	**12,253.34**	**14,753.37**	**0.00**
8220 3 382002 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.03	12,253.34	14,753.37	0.00
	DC-	35	17/oct./2025	032231|COMRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	9,280.00	
	DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		8,446.67	0.00	
	DC-	78	03/nov./2025	032445|COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA HIJO DE TRABAJADOR		0.00	4,640.00	
	DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,806.67	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	833.37	
8220 3 382002 000001 008000				**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,189.97**	**0.00**	**1,189.97**	**0.00**
8220 3 382002 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,189.97	0.00	1,189.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	396.67	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	396.67	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	396.63	
8220 3 382002 000009				FONDOS FEDERALES	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
8220 3 382002 000009 000912				**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 3 382002 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	416.67	
	DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	416.67	
	DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	416.63	
8220 3 382003				**ATENCION A INVITADOS ESPECIALES**	**5,199.94**	**3,062.33**	**8,262.27**	**0.00**
8220 3 382003 000001				GOBERNACIÓN	3,949.97	3,062.33	7,012.30	0.00
8220 3 382003 000001 003000				**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**3,949.97**	**3,062.33**	**7,012.30**	**0.00**
8220 3 382003 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,949.97	3,062.33	7,012.30	0.00
	DC-	28	10/oct./2025	032224|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA DE ICATSIN		0.00	4,379.00	
	DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,062.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,316.67	
	DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	1,316.63	
8220 3 382003 000009				FONDOS FEDERALES	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 382003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 3 382003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	416.67	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	416.67	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	416.63	
8220 3 382004			**FESTEJO DIA DE REYES**	**59,800.03**	**40,150.00**	**99,950.03**	**0.00**
8220 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	59,550.00	40,150.00	99,700.00	0.00
8220 3 382004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**59,550.00**	**40,150.00**	**99,700.00**	**0.00**
8220 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	59,550.00	40,150.00	99,700.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	19,850.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	19,850.00	
	DC- 67	18/dic./2025	032593|COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	60,000.00	
	DP- 29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		40,150.00	0.00	
8220 3 382004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	250.03	0.00	250.03	0.00
8220 3 382004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 3 382004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250.03	0.00	250.03	0.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	83.33	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	83.33	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	83.37	
8220 3 382005			**FESTEJO DE SEMANA SANTA**	**195,000.00**	**0.00**	**195,000.00**	**0.00**
8220 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00
8220 3 382005 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**187,500.00**	**0.00**	**187,500.00**	**0.00**
8220 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	62,500.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	62,500.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	62,500.00	
8220 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8220 3 382005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**0.00**
8220 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	2,500.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	2,500.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	2,500.00	
8220 3 382006			**FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA**	**17,625.00**	**34,800.00**	**52,425.00**	**0.00**
8220 3 382006 000001			GOBERNACIÓN	17,625.00	34,800.00	52,425.00	0.00
8220 3 382006 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**17,625.00**	**34,800.00**	**52,425.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 382006 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	17,625.00	0.00	17,625.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	5,875.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	5,875.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	5,875.00	
8220 3 382006 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	DC-	123	10/nov./2025 032494|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIA		0.00	34,800.00	
	DP-	19	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		34,800.00	0.00	
8220 3 382007			**FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO**	**12,499.97**	**0.00**	**12,499.97**	**0.00**
8220 3 382007 000001			GOBERNACIÓN	12,499.97	0.00	12,499.97	0.00
8220 3 382007 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**12,499.97**	**0.00**	**12,499.97**	**0.00**
8220 3 382007 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,499.97	0.00	12,499.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,166.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,166.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	4,166.63	
8220 3 382008			**FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES**	**167,500.03**	**0.00**	**167,500.03**	**0.00**
8220 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	167,500.03	0.00	167,500.03	0.00
8220 3 382008 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**167,500.03**	**0.00**	**167,500.03**	**0.00**
8220 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	167,500.03	0.00	167,500.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	55,833.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	55,833.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	55,833.37	
8220 3 382009			**FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO**	**98,500.03**	**0.00**	**98,500.03**	**0.00**
8220 3 382009 000001			GOBERNACIÓN	98,500.03	0.00	98,500.03	0.00
8220 3 382009 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**98,500.03**	**0.00**	**98,500.03**	**0.00**
8220 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	98,500.03	0.00	98,500.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	32,833.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	32,833.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	32,833.37	
8220 3 382012			**FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA**	**187,500.00**	**0.00**	**187,500.00**	**0.00**
8220 3 382012 000001			GOBERNACIÓN	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00
8220 3 382012 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**187,500.00**	**0.00**	**187,500.00**	**0.00**
8220 3 382012 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	62,500.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	62,500.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	62,500.00	
8220 3 382013			**FESTEJO DE LA TASPANA**	**0.00**	**31,784.00**	**31,784.00**	**0.00**
8220 3 382013 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,784.00	31,784.00	0.00
8220 3 382013 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**31,784.00**	**31,784.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 382013 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	31,784.00	31,784.00	0.00
	DC-	149	21/oct./2025 032412|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJOS DE LA TASPANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		0.00	31,784.00	
	DP-	29	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		31,784.00	0.00	
8220 3 382014			**POSADA DEL MUNICIPIO**	**148,750.03**	**0.00**	**148,750.03**	**0.00**
8220 3 382014 000001			GOBERNACIÓN	148,750.03	0.00	148,750.03	0.00
8220 3 382014 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**148,750.03**	**0.00**	**148,750.03**	**0.00**
8220 3 382014 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	148,750.03	0.00	148,750.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	49,583.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	49,583.33	
	DC-	43	31/dic./2025 032566|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO POSADA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	29,424.01	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	20,159.36	
8220 3 382016			**FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA**	**21,250.03**	**0.00**	**21,250.03**	**0.00**
8220 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	21,250.03	0.00	21,250.03	0.00
8220 3 382016 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**21,250.03**	**0.00**	**21,250.03**	**0.00**
8220 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,250.03	0.00	21,250.03	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	7,083.33	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	7,083.33	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	7,083.37	
8220 3 382018			**FESTEJO DIA DEL MARINO**	**12,499.97**	**0.00**	**12,499.97**	**0.00**
8220 3 382018 000001			GOBERNACIÓN	12,499.97	0.00	12,499.97	0.00
8220 3 382018 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**12,499.97**	**0.00**	**12,499.97**	**0.00**
8220 3 382018 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,499.97	0.00	12,499.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,166.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,166.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	4,166.63	
8220 3 392001			**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**3,250.03**	**0.00**	**3,250.03**	**0.00**
8220 3 392001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,250.03	0.00	3,250.03	0.00
8220 3 392001 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**3,250.03**	**0.00**	**3,250.03**	**0.00**
8220 3 392001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,250.03	0.00	3,250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,083.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,083.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,083.37	
8220 3 392002			**TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA**	**13,533.75**	**0.00**	**13,533.75**	**0.00**
8220 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	11,033.72	0.00	11,033.72	0.00
8220 3 392002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**11,033.72**	**0.00**	**11,033.72**	**0.00**
8220 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	11,033.72	0.00	11,033.72	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	3,677.92	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	3,677.92	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	3,677.88	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
8220 3 392002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 3 392002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	833.33	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	833.33	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	833.37	
8220 3 392003			**IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.**	**450.00**	**0.00**	**450.00**	**0.00**
8220 3 392003 000009			FONDOS FEDERALES	450.00	0.00	450.00	0.00
8220 3 392003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**450.00**	**0.00**	**450.00**	**0.00**
8220 3 392003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	450.00	0.00	450.00	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	150.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	150.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	150.00	
8220 3 395002			**ACTUALIZACIONES**	**4,350.00**	**0.00**	**4,350.00**	**0.00**
8220 3 395002 000002			HACIENDA	600.00	0.00	600.00	0.00
8220 3 395002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**600.00**	**0.00**	**600.00**	**0.00**
8220 3 395002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	600.00	0.00	600.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	200.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	200.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	200.00	
8220 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8220 3 395002 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**3,750.00**	**0.00**	**3,750.00**	**0.00**
8220 3 395002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,250.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,250.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,250.00	
8220 3 395003			**RECARGOS**	**1,550.06**	**0.00**	**1,550.06**	**0.00**
8220 3 395003 000002			HACIENDA	1,300.03	0.00	1,300.03	0.00
8220 3 395003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**1,300.03**	**0.00**	**1,300.03**	**0.00**
8220 3 395003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,300.03	0.00	1,300.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	433.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	433.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	433.37	
8220 3 395003 000009			FONDOS FEDERALES	250.03	0.00	250.03	0.00
8220 3 395003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 3 395003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	83.33	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	83.33	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	83.37	
8220 3 398001			**IMPUESTO SOBRE NOMINAS**	**3,499.97**	**0.00**	**3,499.97**	**0.00**
8220 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,499.97	0.00	3,499.97	0.00
8220 3 398001 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**3,499.97**	**0.00**	**3,499.97**	**0.00**
8220 3 398001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,499.97	0.00	3,499.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,166.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,166.63	
8220 4			**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**5,037,607.98**	**2,377,059.13**	**7,408,247.40**	**6,419.71**
8220 4 415001			**SISTEMA DIF MUNICIPAL**	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**0.00**
8220 4 415001 000001			GOBERNACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8220 4 415001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**0.00**
8220 4 415001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,500.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,500.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	2,500.00	
8220 4 421001			**DIF SISTEMA MUNICIPAL**	**1,369,650.00**	**600,000.00**	**1,969,650.00**	**0.00**
8220 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,369,650.00	600,000.00	1,969,650.00	0.00
8220 4 421001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**1,369,650.00**	**600,000.00**	**1,969,650.00**	**0.00**
8220 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,369,650.00	600,000.00	1,969,650.00	0.00
DC-	15	15/oct./2025	032211|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	120,000.00	
DC-	47	31/oct./2025	032243|SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE.		0.00	276,550.00	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	60,000.00	
DC-	82	14/nov./2025	032449|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	120,000.00	
DC-	86	28/nov./2025	032456|SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	276,550.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	60,000.00	
DC-	46	11/dic./2025	032569|SUBSIDIO A SISTEMA DIF		0.00	660,000.00	
DC-	130	15/dic./2025	032656|SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE		0.00	198,275.00	
DC-	131	31/dic./2025	032657|SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE		0.00	198,275.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		600,000.00	0.00	
8220 4 421003			**JUMAPASI**	**25,000.03**	**0.00**	**25,000.03**	**0.00**
8220 4 421003 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,000.03	0.00	25,000.03	0.00
8220 4 421003 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**25,000.03**	**0.00**	**25,000.03**	**0.00**
8220 4 421003 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	25,000.03	0.00	25,000.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	8,333.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	8,333.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	8,333.37	
8220 4 441001			**OTROS APOYOS**	**63,750.00**	**33,648.45**	**97,398.45**	**0.00**
8220 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	61,750.03	33,648.45	95,398.48	0.00
8220 4 441001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**12,499.97**	**16,918.33**	**29,418.30**	**0.00**
8220 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,499.97	7,233.33	19,733.30	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	20	15/oct./2025	032216|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE ASISTA EXAMEN DE TAEKWONDO DE CAMBIO DE CINTA LA CD. DE MAZATLAN		0.00	7,000.00	
DC-	142	10/oct./2025	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,000.00	
DC-	143	15/oct./2025	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		0.00	3,400.00	
DP-	4	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		2,833.33	0.00	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,400.00	0.00	
DP-	25	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,000.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,166.67	
DC-	123	15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		0.00	1,000.00	
DC-	124	31/dic./2025	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,496.05	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	670.58	
8220 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00
DC-	76	23/oct./2025	032273|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA ASISTIR A LA PREMIACION DEL RECONOCIMIENTO ESTATAL DE LA JUVENTUD		0.00	2,500.00	
DC-	86	27/oct./2025	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,200.00	
DP-	14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		2,500.00	0.00	
DP-	17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,200.00	0.00	
DC-	14	14/nov./2025	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	700.00	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,500.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,800.00	
DC-	86	18/dic./2025	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJA SEGUN FACRURAS ANEXAS		0.00	2,485.00	
DP-	25	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		2,485.00	0.00	
8220 4 441001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**250.03**	**0.00**	**250.03**	**0.00**
8220 4 441001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	250.03	0.00	250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	83.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	83.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	83.37	
8220 4 441001 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**49,000.03**	**16,730.12**	**65,730.15**	**0.00**
8220 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	49,000.03	16,730.12	65,730.15	0.00
DC-	12	07/oct./2025	032208|APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	6,000.00	
DC-	26	01/oct./2025	032222|COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES LOCALIDADES		0.00	24,186.00	
DC-	59	29/oct./2025	032256|compra de lonas impresas para evento sabores sinaloay mazatlan		0.00	1,762.45	
DC-	68	21/oct./2025	032265|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,115.00	
DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		13,852.67	0.00	
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,762.45	0.00	
DP-	15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,115.00	0.00	
DC-	25	05/nov./2025	032359|COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA APOYO		0.00	1,403.60	
DC-	111	27/nov./2025	032482|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	540.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	112	27/nov./2025	032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,580.00	
DC-	113	27/nov./2025	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,831.00	
DC-	114	27/nov./2025	032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,727.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	7,251.73	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	16,333.37	
8220 4 441001 000009			FONDOS FEDERALES	750.00	0.00	750.00	0.00
8220 4 441001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**
8220 4 441001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	750.00	0.00	750.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	250.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	250.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	250.00	
8220 4 441001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
8220 4 441001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 4 441001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	416.63	
8220 4 441002			**APOYO AL DEPORTE**	**11,125.03**	**0.00**	**11,125.03**	**0.00**
8220 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	11,125.03	0.00	11,125.03	0.00
8220 4 441002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,750.03**	**0.00**	**1,750.03**	**0.00**
8220 4 441002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,750.03	0.00	1,750.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	583.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	583.33	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	583.37	
8220 4 441002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**1,875.00**	**0.00**	**1,875.00**	**0.00**
8220 4 441002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	625.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	625.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	625.00	
8220 4 441002 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**0.00**
8220 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,500.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,500.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,500.00	
8220 4 441003			**DIF MUNICIPAL**	**4,999.97**	**0.00**	**4,999.97**	**0.00**
8220 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00
8220 4 441003 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**4,999.97**	**0.00**	**4,999.97**	**0.00**
8220 4 441003 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,666.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,666.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,666.63	
8220 4 441004			**OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**	**17,500.03**	**0.00**	**17,500.03**	**0.00**
8220 4 441004 000009			FONDOS FEDERALES	17,500.03	0.00	17,500.03	0.00
8220 4 441004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**17,500.03**	**0.00**	**17,500.03**	**0.00**
8220 4 441004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,500.03	0.00	17,500.03	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	5,833.33	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	5,833.33	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	5,833.37	
8220 4 441005			**DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS**	**47,500.03**	**158,837.02**	**199,917.34**	**6,419.71**
8220 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	47,500.03	158,837.02	199,917.34	6,419.71
8220 4 441005 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**47,500.03**	**158,837.02**	**199,917.34**	**6,419.71**
8220 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,500.03	69,352.02	110,432.34	6,419.71
DC-	10	01/oct./2025	032206|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,250.00	
DC-	16	03/oct./2025	032212|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
DC-	21	15/oct./2025	032217|APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DC-	22	15/oct./2025	032218|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DC-	141	01/oct./2025	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,000.00	
DC-	141	01/oct./2025	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	9,680.00	
DC-	142	10/oct./2025	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	6,060.00	
DC-	143	15/oct./2025	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		0.00	5,200.00	
DP-	4	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		1,916.67	0.00	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		19,440.00	0.00	
DC-	157	05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,600.00	
DC-	157	05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	676.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	15,833.33	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		3,276.00	0.00	
DC-	47	01/dic./2025	032571|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	3,500.00	
DC-	48	09/dic./2025	032572|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,300.00	
DC-	59	16/dic./2025	032585|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,300.00	
DC-	81	31/dic./2025	032607|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DC-	111	31/dic./2025	032637|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DC-	123	15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		0.00	2,397.00	
DC-	123	15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		0.00	3,020.00	
DC-	124	31/dic./2025	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,000.00	
DC-	124	31/dic./2025	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,250.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	DC- 125	31/dic./2025	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	8,722.15	
	DC- 125	31/dic./2025	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	3,763.86	
	DC- 127	31/dic./2025	032653|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,960.00	
	DC- 128	31/dic./2025	032654|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,960.00	
	DC- 129	31/dic./2025	032655|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,960.00	
	DP- 29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		7,266.63	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		22,563.86	0.00	
	DP- 35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		14,888.86	0.00	
8220 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	89,485.00	89,485.00	0.00
	DC- 70	31/oct./2025	032267|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
	DC- 71	22/oct./2025	032268|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
	DC- 72	22/oct./2025	032269|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
	DC- 75	20/oct./2025	032272|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,720.00	
	DC- 86	27/oct./2025	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,400.00	
	DC- 86	27/oct./2025	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	8,250.00	
	DP- 14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		14,720.00	0.00	
	DP- 17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		10,650.00	0.00	
	DC- 8	13/nov./2025	032325|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
	DC- 10	14/nov./2025	032329|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
	DC- 12	19/nov./2025	032339|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	4,000.00	
	DC- 14	14/nov./2025	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,515.00	
	DC- 14	14/nov./2025	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	4,650.00	
	DC- 33	20/nov./2025	032367|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	3,500.00	
	DC- 45	21/nov./2025	032379|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,200.00	
	DC- 47	28/nov./2025	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	6,950.00	
	DC- 52	21/nov./2025	032392|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,200.00	
	DC- 60	24/nov./2025	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,500.00	
	DC- 60	24/nov./2025	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	4,800.00	
	DP- 1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		14,720.00	0.00	
	DP- 6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		10,035.00	0.00	
	DP- 8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		15,260.00	0.00	
	DP- 16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,300.00	0.00	
	DC- 90	15/dic./2025	032616|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
	DC- 92	15/dic./2025	032618|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,800.00	
	DC- 95	09/dic./2025	032621|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
	DC- 96	03/dic./2025	032622|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
	DP- 28	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		16,800.00	0.00	
8220 4 441006			**DESAYUNOS ESOLARES**	**27,499.97**	**275,356.03**	**302,856.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 4 441006 000001			GOBERNACIÓN	27,499.97	275,356.03	302,856.00	0.00
8220 4 441006 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**27,499.97**	**275,356.03**	**302,856.00**	**0.00**
8220 4 441006 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,499.97	275,356.03	302,856.00	0.00
	DC-	140	31/oct./2025 032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	59,041.00	
	DP-	24	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		49,874.33	0.00	
	DC-	93	28/nov./2025 032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	51,421.00	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		42,254.33	0.00	
	DC-	119	31/dic./2025 032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	45,721.00	
	DC-	139	31/dic./2025 032665|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE JULIO DL COG DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	146,673.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		36,554.37	0.00	
	DP-	43	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		146,673.00	0.00	
8220 4 441007			**APOYOS PARA LA EDUCACION**	**4,999.97**	**13,611.76**	**18,611.73**	**0.00**
8220 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	4,999.97	13,611.76	18,611.73	0.00
8220 4 441007 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**4,999.97**	**13,611.76**	**18,611.73**	**0.00**
8220 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,999.97	13,611.76	18,611.73	0.00
	DC-	6	03/oct./2025 032202|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	1,000.00	
	DC-	7	03/oct./2025 032203|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	1,000.00	
	DC-	8	03/oct./2025 032204|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	1,000.00	
	DC-	139	31/oct./2025 032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	2,559.35	
	DP-	4	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		1,333.33	0.00	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		2,626.27	0.00	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	66.92	
	DC-	79	05/nov./2025 032446|APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DC-	80	05/nov./2025 032447|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE		0.00	1,000.00	
	DC-	125	05/nov./2025 032504|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DC-	126	28/nov./2025 032507|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DC-	127	28/nov./2025 032508|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DC-	128	14/nov./2025 032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	938.87	
	DC-	129	28/nov./2025 032510|APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,272.20	0.00	
	DC-	56	31/dic./2025 032582|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.		0.00	1,000.00	
	DC-	57	31/dic./2025 032583|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DC-	58	31/dic./2025 032584|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DC-	132	15/dic./2025 032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	1,616.45	
	DC-	133	31/dic./2025 032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	1,430.14	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,333.37	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,046.59	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 4 442001			**BECAS**	**11,500.03**	**4,901.97**	**16,402.00**	**0.00**
8220 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	11,500.03	4,901.97	16,402.00	0.00
8220 4 442001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**6,250.03**	**4,901.97**	**11,152.00**	**0.00**
8220 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,250.03	4,901.97	11,152.00	0.00
DC-	14	10/oct./2025	032210|BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGENTE FALLECIDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGHUN ACUERDO DE CABILDO.		0.00	2,788.00	
DP-	4	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		704.67	0.00	
DC-	73	03/nov./2025	032419|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,788.00	
DC-	92	28/nov./2025	032463|BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN ACUERDO DE CABILDO		0.00	2,788.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,492.67	0.00	
DC-	72	31/dic./2025	032598|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	2,788.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		704.63	0.00	
8220 4 442001 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**5,250.00**	**0.00**	**5,250.00**	**0.00**
8220 4 442001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,750.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,750.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,750.00	
8220 4 443001			**APOYO A LA EDUCACION**	**47,499.86**	**1,172.42**	**48,672.28**	**0.00**
8220 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	47,499.86	1,172.42	48,672.28	0.00
8220 4 443001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**4,999.97**	**1,172.42**	**6,172.39**	**0.00**
8220 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,999.97	1,172.42	6,172.39	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	959.60	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	707.07	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	2,839.09	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,172.42	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	1,666.63	
8220 4 443001 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**42,499.89**	**0.00**	**42,499.89**	**0.00**
8220 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	42,499.89	0.00	42,499.89	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	9,166.67	
DC-	74	20/nov./2025	032437|APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ESCUELA DE CAMINO REAL		0.00	2,110.00	
DC-	137	24/nov./2025	032525|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA EDUCACION		0.00	14,999.92	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	7,056.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	9,166.63	
8220 4 445003			**Apoyo a Cruz Roja Mexicana**	**2,500.03**	**27,620.00**	**30,120.03**	**0.00**
8220 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	2,500.03	27,620.00	30,120.03	0.00
8220 4 445003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**2,500.03**	**27,620.00**	**30,120.03**	**0.00**
8220 4 445003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	833.37	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00
	DC-	66	15/dic./2025 032592|PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A LA CRUZ ROJA		0.00	27,620.00	
	DP-	26	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		27,620.00	0.00	
8220 4 445004			**APOYOS AL STASASSI**	**0.00**	**11,818.45**	**11,818.45**	**0.00**
8220 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,818.45	11,818.45	0.00
8220 4 445004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**11,818.45**	**11,818.45**	**0.00**
8220 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,818.45	11,818.45	0.00
	DC-	66	15/oct./2025 032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	1,819.30	
	DC-	139	31/oct./2025 032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	1,826.30	
	DP-	13	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,819.30	0.00	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,826.30	0.00	
	DC-	128	14/nov./2025 032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	1,833.30	
	DC-	130	28/nov./2025 032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	1,833.30	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,666.60	0.00	
	DC-	132	15/dic./2025 032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	2,672.95	
	DC-	133	31/dic./2025 032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	1,833.30	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,506.25	0.00	
8220 4 445005			**APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL**	**0.00**	**25,491.37**	**25,491.37**	**0.00**
8220 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	25,491.37	25,491.37	0.00
8220 4 445005 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**25,491.37**	**25,491.37**	**0.00**
8220 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,968.91	7,968.91	0.00
	DC-	66	15/oct./2025 032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	500.00	
	DC-	139	31/oct./2025 032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	959.60	
	DP-	13	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		500.00	0.00	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		959.60	0.00	
	DC-	112	27/nov./2025 032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,866.00	
	DC-	128	14/nov./2025 032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	500.00	
	DC-	130	28/nov./2025 032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	1,590.06	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,950.06	0.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		6.00	0.00	
	DC-	70	31/dic./2025 032596|PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		0.00	754.00	
	DC-	132	15/dic./2025 032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	1,799.25	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		754.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,799.25	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 4 445005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	17,522.46	17,522.46	0.00
	DC-	92	22/oct./2025 032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	722.46	
	DP-	17	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		722.46	0.00	
	DP-	25	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		16,800.00	0.00	
	DP-	28	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		0.00	16,800.00	
8220 4 447001			**APOYO AL EJERCITO MEXICANO**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 4 447001 000001			GOBERNACIÓN	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
8220 4 447001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,249.97**	**0.00**	**1,249.97**	**0.00**
8220 4 447001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,249.97	0.00	1,249.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	416.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	416.67	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	416.63	
8220 4 451001			**FONDO DE PENSIONES**	**3,352,833.00**	**234,295.74**	**3,587,128.74**	**0.00**
8220 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	2,261,257.97	232,595.74	2,493,853.71	0.00
8220 4 451001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**2,261,257.97**	**232,595.74**	**2,493,853.71**	**0.00**
8220 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	2,261,257.97	232,595.74	2,493,853.71	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	415,939.97	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	415,939.97	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		78,127.27	0.00	
	DP-	10	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		6,693.15	0.00	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	6,693.15	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	415,939.97	
	DC-	3	14/nov./2025 032284|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	6,693.15	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	415,939.97	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		78,127.27	0.00	
	DP-	14	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		6,693.15	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	412,032.02	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	404,675.51	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		62,954.90	0.00	
8220 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	1,091,575.03	1,700.00	1,093,275.03	0.00
8220 4 451001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,091,575.03**	**1,700.00**	**1,093,275.03**	**0.00**
8220 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,091,575.03	1,700.00	1,093,275.03	0.00
	DC-	1	15/oct./2025 032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	163,404.30	
	DC-	1	15/oct./2025 032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	6,693.15	
	DC-	43	31/oct./2025 032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	163,404.30	
	DC-	43	31/oct./2025 032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	6,693.15	
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	23,663.43	
	DC-	3	14/nov./2025 032284|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	163,404.30	
	DC-	56	28/nov./2025 032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	6,693.15	
	DC-	56	28/nov./2025 032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	163,404.36	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	30,356.52	
DC-	21	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	6,693.15	
DC-	21	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	163,404.36	
DC-	22	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	25,355.57	
DC-	28	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	163,404.36	
DC-	28	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	6,693.15	
DP-	19	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		1,700.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	7.78	
8220 4 451002			**PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO**	**42,500.06**	**990,305.92**	**1,032,805.98**	**0.00**
8220 4 451002 000001			GOBERNACIÓN	2,500.03	397,771.44	400,271.47	0.00
8220 4 451002 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**2,500.03**	**397,771.44**	**400,271.47**	**0.00**
8220 4 451002 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	2,500.03	397,771.44	400,271.47	0.00
DC-	150	21/oct./2025	032422|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,819.44	
DC-	151	21/oct./2025	032423|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,819.44	
DC-	152	21/oct./2025	032424|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,819.44	
DC-	153	21/oct./2025	032425|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,819.44	
DC-	154	21/oct./2025	032426|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,819.44	
DC-	155	21/oct./2025	032427|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,819.44	
DC-	156	21/oct./2025	032428|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,819.44	
DC-	157	21/oct./2025	032429|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,819.44	
DC-	158	21/oct./2025	032430|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,819.44	
DC-	159	21/oct./2025	032431|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,819.44	
DC-	160	21/oct./2025	032432|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,819.44	
DC-	161	21/oct./2025	032433|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	32,660.40	
DC-	162	21/oct./2025	032434|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,819.44	
DC-	163	21/oct./2025	032435|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,819.44	
DC-	164	22/oct./2025	032436|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,819.44	
DC-	165	24/oct./2025	032438|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,819.44	
DC-	166	21/oct./2025	032440|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,819.44	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
DP-	30	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		397,771.44	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	833.37	
8220 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	40,000.03	592,534.48	632,534.51	0.00
8220 4 451002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**40,000.03**	**592,534.48**	**632,534.51**	**0.00**
8220 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.03	592,534.48	632,534.51	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	13,333.33	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	134	27/nov./2025	032515|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,971.00	
	DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	0.00	362.33	
	DC-	22	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	605,867.85	
	DP-	6	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	592,172.15	0.00	
	DP-	10	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	362.33	0.00	
8220 5				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**150,195.09**	**28,100.00**	**178,295.09**	**0.00**
8220 5 511001				**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**	**13,749.94**	**28,100.00**	**41,849.94**	**0.00**
8220 5 511001 000007				ADQUISICIONES	4,999.97	28,100.00	33,099.97	0.00
8220 5 511001 000007 001000				**ADQUISICIONES**	**4,999.97**	**28,100.00**	**33,099.97**	**0.00**
8220 5 511001 000007 001000 000043				ADQUISICIONES	4,999.97	28,100.00	33,099.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,666.67	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,666.67	
	DC-	113	16/dic./2025	032639|COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CONTRALORIA		0.00	28,100.00	
	DP-	30	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		28,100.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,666.63	
8220 5 511001 000009				FONDOS FEDERALES	8,749.97	0.00	8,749.97	0.00
8220 5 511001 000009 000912				**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**8,749.97**	**0.00**	**8,749.97**	**0.00**
8220 5 511001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,749.97	0.00	8,749.97	0.00
	DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	2,916.67	
	DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	2,916.67	
	DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	2,916.63	
8220 5 515001				**EQUIPO DE COMPUTO**	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**0.00**
8220 5 515001 000007				ADQUISICIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8220 5 515001 000007 001000				**ADQUISICIONES**	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**0.00**
8220 5 515001 000007 001000 000043				ADQUISICIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,500.00	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,500.00	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,500.00	
8220 5 521003				**BOCINAS**	**3,750.00**	**0.00**	**3,750.00**	**0.00**
8220 5 521003 000007				ADQUISICIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8220 5 521003 000007 001000				**ADQUISICIONES**	**3,750.00**	**0.00**	**3,750.00**	**0.00**
8220 5 521003 000007 001000 000043				ADQUISICIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,250.00	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,250.00	
	DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,250.00	
8220 5 521004				**CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 5 521004 000007				ADQUISICIONES	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
8220 5 521004 000007 001000				**ADQUISICIONES**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 5 521004 000007 001000 000043				ADQUISICIONES	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	833.33	
	DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	833.33	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	833.37	
8220 5 541001			**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**62,499.94**	**0.00**	**62,499.94**	**0.00**
8220 5 541001 000007			ADQUISICIONES	12,499.97	0.00	12,499.97	0.00
8220 5 541001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**12,499.97**	**0.00**	**12,499.97**	**0.00**
8220 5 541001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	12,499.97	0.00	12,499.97	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	4,166.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	4,166.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	4,166.63	
8220 5 541001 000009			FONDOS FEDERALES	49,999.97	0.00	49,999.97	0.00
8220 5 541001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**49,999.97**	**0.00**	**49,999.97**	**0.00**
8220 5 541001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	49,999.97	0.00	49,999.97	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	16,666.67	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	16,666.67	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	16,666.63	
8220 5 542001			**CARROCERIA PARA CAMIONETA**	**6,250.03**	**0.00**	**6,250.03**	**0.00**
8220 5 542001 000007			ADQUISICIONES	6,250.03	0.00	6,250.03	0.00
8220 5 542001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**6,250.03**	**0.00**	**6,250.03**	**0.00**
8220 5 542001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	6,250.03	0.00	6,250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,083.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,083.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,083.37	
8220 5 551001			**CASCOS BALISTICOS BLINDADOS**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 5 551001 000009			FONDOS FEDERALES	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
8220 5 551001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 5 551001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	833.33	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	833.33	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	833.37	
8220 5 563002			**HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**	**10,000.03**	**0.00**	**10,000.03**	**0.00**
8220 5 563002 000007			ADQUISICIONES	6,250.03	0.00	6,250.03	0.00
8220 5 563002 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**6,250.03**	**0.00**	**6,250.03**	**0.00**
8220 5 563002 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	6,250.03	0.00	6,250.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,083.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,083.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,083.37	
8220 5 563002 000009			FONDOS FEDERALES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8220 5 563002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,750.00**	**0.00**	**3,750.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 5 563002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	1,250.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	1,250.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	1,250.00	
8220 5 564001			**MINISPLIT**	**6,250.03**	**0.00**	**6,250.03**	**0.00**
8220 5 564001 000007			ADQUISICIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8220 5 564001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**3,750.00**	**0.00**	**3,750.00**	**0.00**
8220 5 564001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,250.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,250.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,250.00	
8220 5 564001 000009			FONDOS FEDERALES	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
8220 5 564001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,500.03**	**0.00**	**2,500.03**	**0.00**
8220 5 564001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,500.03	0.00	2,500.03	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	833.33	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	833.33	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	833.37	
8220 5 564003			**BIENES MENORES**	**1,375.03**	**0.00**	**1,375.03**	**0.00**
8220 5 564003 000009			FONDOS FEDERALES	1,375.03	0.00	1,375.03	0.00
8220 5 564003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,375.03**	**0.00**	**1,375.03**	**0.00**
8220 5 564003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,375.03	0.00	1,375.03	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	458.33	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	458.33	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	458.37	
8220 5 565001			**EQUIPO DE COMUNICACIÓN**	**16,249.97**	**0.00**	**16,249.97**	**0.00**
8220 5 565001 000007			ADQUISICIONES	8,749.97	0.00	8,749.97	0.00
8220 5 565001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**8,749.97**	**0.00**	**8,749.97**	**0.00**
8220 5 565001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	8,749.97	0.00	8,749.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,916.67	
	DC-	11	12/nov./2025 032330|COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA UTILIZARSE EN INGRESOS		0.00	2,049.99	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	866.68	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,916.63	
8220 5 565001 000009			FONDOS FEDERALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8220 5 565001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**0.00**
8220 5 565001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	2,500.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	2,500.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	2,500.00	
8220 5 566001			**EQUIPOS MENORES**	**14,320.03**	**0.00**	**14,320.03**	**0.00**
8220 5 566001 000007			ADQUISICIONES	14,320.03	0.00	14,320.03	0.00
8220 5 566001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**14,320.03**	**0.00**	**14,320.03**	**0.00**
8220 5 566001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	14,320.03	0.00	14,320.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,413.33	
	DC-	141	24/nov./2025 032529|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,080.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,413.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,413.37	
8220 5 567003			**PODADORA**	**3,250.03**	**0.00**	**3,250.03**	**0.00**
8220 5 567003 000007			ADQUISICIONES	3,250.03	0.00	3,250.03	0.00
8220 5 567003 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**3,250.03**	**0.00**	**3,250.03**	**0.00**
8220 5 567003 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	3,250.03	0.00	3,250.03	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,083.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,083.33	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,083.37	
8220 6			**INVERSION PUBLICA**	**13,804,029.66**	**3,182,321.09**	**13,986,976.76**	**2,999,373.99**
8220 6 611011			**VIVIENDA**	**530,000.00**	**2,688,583.00**	**3,218,525.02**	**57.98**
8220 6 611011 000009			FONDOS FEDERALES	530,000.00	2,688,583.00	3,218,525.02	57.98
8220 6 611011 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**530,000.00**	**2,688,583.00**	**3,218,525.02**	**57.98**
8220 6 611011 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	530,000.00	2,688,583.00	3,218,525.02	57.98
	DC-	7	05/nov./2025 032300|PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE ESPESOR EN LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	140,300.33	
	DC-	15	05/nov./2025 032346|CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO DE 10CM EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	133,618.10	
	DC-	16	07/nov./2025 032347|PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		0.00	159,808.91	
	DC-	17	07/nov./2025 032348|PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		0.00	81,338.36	
	DC-	18	07/nov./2025 032349|PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE		0.00	81,338.36	
	DC-	19	07/nov./2025 032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGRAL		0.00	81,338.36	
	DC-	20	07/nov./2025 032351|PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	316,951.59	
	DP-	4	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		509,000.00	0.00	
	DC-	5	10/dic./2025 032450|CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-011-2025		0.00	201,655.75	
	DC-	6	10/dic./2025 032453|CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO FAISMUN-AD-012-2		0.00	248,147.92	
	DC-	7	10/dic./2025 032455|CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FAISMUN-AD-009-2025		0.00	260,557.76	
	DC-	8	10/dic./2025 032458|CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN FAISMUN-AD-010-2025		0.00	174,886.41	
	DC-	9	15/dic./2025 032496|CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		0.00	296,787.97	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	10	15/dic./2025	032497|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025		0.00	151,056.94	
DC-	11	15/dic./2025	032498|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025		0.00	151,056.94	
DC-	12	15/dic./2025	032499|CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025		0.00	588,624.38	
DC-	13	15/dic./2025	032500|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025		0.00	151,056.94	
DP-	1	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		841,000.00	0.00	
DP-	2	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,338,583.00	0.00	
8220 6 613001			**SISTEMA DE AGUA POTABLE**	**2,815,086.90**	**0.00**	**2,286,878.02**	**528,208.88**
8220 6 613001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	2,815,086.90	0.00	2,286,878.02	528,208.88
8220 6 613001 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**2,815,086.90**	**0.00**	**2,286,878.02**	**528,208.88**
8220 6 613001 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,815,086.90	0.00	2,286,878.02	528,208.88
DC-	72	27/nov./2025	032418|PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANIGNACIO		0.00	741,375.02	
DP-	2	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		0.00	1,545,503.00	
8220 6 613002			**SISTEMA DE ALCANTARILLADO**	**1,300,000.03**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.03**
8220 6 613002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,300,000.03	0.00	0.00	1,300,000.03
8220 6 613002 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**1,300,000.03**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.03**
8220 6 613002 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,300,000.03	0.00	0.00	1,300,000.03
8220 6 614002			**APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO**	**3,750.00**	**40,600.00**	**44,350.00**	**0.00**
8220 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	3,750.00	40,600.00	44,350.00	0.00
8220 6 614002 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**3,750.00**	**40,600.00**	**44,350.00**	**0.00**
8220 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	3,750.00	40,600.00	44,350.00	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,250.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,250.00	
DC-	17	03/dic./2025	032505|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR		0.00	16,240.00	
DC-	18	03/dic./2025	032506|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE AJOYA		0.00	24,360.00	
DP-	5	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		40,600.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,250.00	
8220 6 614003			**APLICACIÓNES ZOFEMAT**	**10,093.03**	**0.00**	**10,093.03**	**0.00**
8220 6 614003 000002			HACIENDA	10,093.03	0.00	10,093.03	0.00
8220 6 614003 000002 001401			**ZOFEMAT**	**10,093.03**	**0.00**	**10,093.03**	**0.00**
8220 6 614003 000002 001401 000054			614ZOFEMAT	10,093.03	0.00	10,093.03	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	3,364.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	3,364.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	3,364.37	
8220 6 614004			**OBRA PUBLICA DIRECTA**	**12,499.97**	**0.00**	**12,499.97**	**0.00**
8220 6 614004 000008			CONSTRUCCIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 6 614004 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**0.00**
8220 6 614004 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,500.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,500.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,500.00	
8220 6 614004 000009			FONDOS FEDERALES	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00
8220 6 614004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**4,999.97**	**0.00**	**4,999.97**	**0.00**
8220 6 614004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	1,666.67	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	1,666.67	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	1,666.63	
8220 6 614013			**ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES**	**587,325.19**	**0.00**	**246,218.09**	**341,107.10**
8220 6 614013 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	587,325.19	0.00	246,218.09	341,107.10
8220 6 614013 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**587,325.19**	**0.00**	**246,218.09**	**341,107.10**
8220 6 614013 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	587,325.19	0.00	246,218.09	341,107.10
	DP-	3	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.00	246,218.09	
8220 6 614023			**CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION**	**7,710,274.57**	**453,138.09**	**8,163,412.66**	**0.00**
8220 6 614023 000008			CONSTRUCCIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8220 6 614023 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**0.00**
8220 6 614023 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,500.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,500.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,500.00	
8220 6 614023 000009			FONDOS FEDERALES	7,702,774.57	453,138.09	8,155,912.66	0.00
8220 6 614023 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**7,702,774.57**	**453,138.09**	**8,155,912.66**	**0.00**
8220 6 614023 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	7,702,774.57	453,138.09	8,155,912.66	0.00
	DC-	44	10/oct./2025 032240|PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE SUBIDA A LA ME		0.00	841,956.33	
	DC-	4	03/nov./2025 032297|PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS		0.00	1,151,135.29	
	DC-	6	04/nov./2025 032299|OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AV. 23 DE SE		0.00	783,417.72	
	DP-	4	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.00	509,000.00	
	DC-	1	01/dic./2025 032420|PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUBIDA A LA MESA EN S		0.00	436,662.02	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	2	08/dic./2025 032421|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, EN		0.00	1,208,700.42	
	DC-	14	15/dic./2025 032501|PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS MSI-DOSPM-LP		0.00	2,137,822.69	
	DC-	15	16/dic./2025 032502|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, EN		0.00	246,218.19	
	DP-	1	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		0.00	841,000.00	
	DP-	2	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		206,920.00	0.00	
	DP-	3	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		246,218.09	0.00	
8220 6 615002			**CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS**	**834,999.97**	**0.00**	**4,999.97**	**830,000.00**
8220 6 615002 000008			CONSTRUCCIONES	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00
8220 6 615002 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**4,999.97**	**0.00**	**4,999.97**	**0.00**
8220 6 615002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,666.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,666.67	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,666.63	
8220 6 615002 000009			FONDOS FEDERALES	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8220 6 615002 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**830,000.00**	**0.00**	**0.00**	**830,000.00**
8220 6 615002 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8220 8			**Participaciones y Aportaciones**	**30,756.00**	**0.00**	**0.00**	**30,756.00**
8220 8 853001			**OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI**	**30,756.00**	**0.00**	**0.00**	**30,756.00**
8220 8 853001 000009			FONDOS FEDERALES	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8220 8 853001 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**30,756.00**	**0.00**	**0.00**	**30,756.00**
8220 8 853001 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8220 9			**PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**139,538.75**	**0.00**	**139,538.75**	**0.00**
8220 9 991001			**ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**50,466.22**	**0.00**	**50,466.22**	**0.00**
8220 9 991001 000006			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,416.24	0.00	5,416.24	0.00
8220 9 991001 000006 001000			**DEUDA PUBLICA**	**5,416.24**	**0.00**	**5,416.24**	**0.00**
8220 9 991001 000006 001000 000042			DEUDA PUBLICA	5,416.24	0.00	5,416.24	0.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,805.42	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,805.42	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,805.40	
8220 9 991001 000009			FONDOS FEDERALES	45,049.98	0.00	45,049.98	0.00
8220 9 991001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**45,049.98**	**0.00**	**45,049.98**	**0.00**
8220 9 991001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,049.98	0.00	45,049.98	0.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	15,016.68	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	15,016.68	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	15,016.62	
8220 9 991002			**PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**89,072.53**	**0.00**	**89,072.53**	**0.00**
8220 9 991002 000006			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,572.53	0.00	6,572.53	0.00
8220 9 991002 000006 001000			**DEUDA PUBLICA**	**6,572.53**	**0.00**	**6,572.53**	**0.00**
8220 9 991002 000006 001000 000042			DEUDA PUBLICA	6,572.53	0.00	6,572.53	0.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	2,190.83	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,190.83	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,190.87	
8220 9 991002 000009			FONDOS FEDERALES	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00
8220 9 991002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**82,500.00**	**0.00**	**82,500.00**	**0.00**
8220 9 991002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	27,500.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	27,500.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	27,500.00	
8230 : Modificaciones al Presupuesto de Egr				**13,117,858.17**	**30,220,876.88**	**37,934,177.93**	**20,831,159.22**
8230 1			**SERVICIOS PERSONALES**	**-2,620,135.59**	**22,171,909.80**	**24,874,403.63**	**82,358.24**
8230 1 111001			**REMUNERACIONES A REGIDORES**	**-209,145.60**	**98,648.86**	**0.00**	**-307,794.46**
8230 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	-209,145.60	98,648.86	0.00	-307,794.46
8230 1 111001 000001 001000			**REGIDORES**	**-209,145.60**	**98,648.86**	**0.00**	**-307,794.46**
8230 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	-209,145.60	98,648.86	0.00	-307,794.46
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		33,238.86	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		32,705.00	0.00	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		32,705.00	0.00	
8230 1 111002			**REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR**	**1.80**	**0.00**	**0.60**	**2.40**
8230 1 111002 000001			GOBERNACIÓN	1.80	0.00	0.60	2.40
8230 1 111002 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**1.80**	**0.00**	**0.60**	**2.40**
8230 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	1.80	0.00	0.60	2.40
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	0.20	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	0.20	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	0.20	
8230 1 113001			**SUELDOS ORDINARIOS**	**-4,418,317.65**	**2,018,387.06**	**148,490.93**	**-6,288,213.78**
8230 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	-2,841,460.50	1,213,063.03	99,102.94	-3,955,420.59
8230 1 113001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-875,707.40**	**292,293.55**	**0.00**	**-1,168,000.95**
8230 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-875,707.40	292,293.55	0.00	-1,168,000.95
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		97,618.89	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		97,665.90	0.00	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		24,512.00	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		72,496.76	0.00	
8230 1 113001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-4,938.80**	**1,842.10**	**0.00**	**-6,780.90**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-4,938.80	1,842.10	0.00	-6,780.90
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		708.18	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		730.80	0.00	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		403.00	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.12	0.00	
8230 1 113001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-81,143.43**	**22,588.32**	**0.00**	**-103,731.75**
8230 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-81,143.43	22,588.32	0.00	-103,731.75
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		14,877.81	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,019.10	0.00	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		3,691.00	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.41	0.00	
8230 1 113001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**107,207.37**	**0.00**	**57,427.20**	**164,634.57**
8230 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	107,207.37	0.00	57,427.20	164,634.57
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	19,142.40	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	19,142.40	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	19,142.40	
8230 1 113001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**130,227.90**	**0.00**	**22,974.34**	**153,202.24**
8230 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	130,227.90	0.00	22,974.34	153,202.24
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	7,454.74	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	7,759.80	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	7,759.80	
8230 1 113001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**-5,724.00**	**2,173.00**	**0.00**	**-7,897.00**
8230 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-5,724.00	2,173.00	0.00	-7,897.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		901.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		636.00	0.00	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		636.00	0.00	
8230 1 113001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**-6,993.90**	**2,331.30**	**0.00**	**-9,325.20**
8230 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	-6,993.90	2,331.30	0.00	-9,325.20
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		777.10	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		777.10	0.00	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		777.00	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.10	0.00	
8230 1 113001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**5,569.88**	**34,395.00**	**0.00**	**-28,825.12**
8230 1 113001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5,569.88	34,395.00	0.00	-28,825.12
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		11,465.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		11,465.00	0.00	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		11,465.00	0.00	
8230 1 113001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**-6,242.58**	**2,080.86**	**0.00**	**-8,323.44**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 113001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-6,242.58	2,080.86	0.00	-8,323.44
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		693.62	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		693.62	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		693.00	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.62	0.00	
8230 1 113001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**59,825.78**	**6,301.20**	**0.00**	**53,524.58**
8230 1 113001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	59,825.78	6,301.20	0.00	53,524.58
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,138.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,311.20	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,852.00	0.00	
8230 1 113001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-357,421.95**	**119,031.42**	**0.00**	**-476,453.37**
8230 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-357,421.95	119,031.42	0.00	-476,453.37
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		39,567.91	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		39,895.60	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		39,567.00	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.91	0.00	
8230 1 113001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**34,546.68**	**40,386.96**	**0.00**	**-5,840.28**
8230 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	34,546.68	40,386.96	0.00	-5,840.28
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		13,134.70	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,665.80	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		12,586.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.46	0.00	
8230 1 113001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**-600,838.95**	**237,812.64**	**0.00**	**-838,651.59**
8230 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-600,838.95	237,812.64	0.00	-838,651.59
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		78,605.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		80,601.30	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		78,605.00	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.67	0.00	
8230 1 113001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**-4,114.97**	**1,371.60**	**0.00**	**-5,486.57**
8230 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-4,114.97	1,371.60	0.00	-5,486.57
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		457.20	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		457.20	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		457.00	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.20	0.00	
8230 1 113001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**-6,714.00**	**31,378.56**	**0.00**	**-38,092.56**
8230 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-6,714.00	31,378.56	0.00	-38,092.56
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,954.88	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		11,468.80	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		9,954.00	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.88	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 113001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**56,104.20**	**0.00**	**18,701.40**	**74,805.60**
8230 1 113001 000001 005500		000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	56,104.20	0.00	18,701.40	74,805.60
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	6,233.80	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	6,233.80	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	6,233.80	
8230 1 113001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-116,525.00**	**23,442.44**	**0.00**	**-139,967.44**
8230 1 113001 000001 006000		000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-116,525.00	23,442.44	0.00	-139,967.44
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,704.92	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,032.60	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		7,704.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.92	0.00	
8230 1 113001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-343,899.18**	**114,592.17**	**0.00**	**-458,491.35**
8230 1 113001 000001 006100		000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-343,899.18	114,592.17	0.00	-458,491.35
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		38,029.39	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		38,914.72	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		37,648.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.06	0.00	
8230 1 113001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**-1,088.60**	**6,262.08**	**0.00**	**-7,350.68**
8230 1 113001 000001 006200		000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-1,088.60	6,262.08	0.00	-7,350.68
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,986.86	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,787.90	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		1,487.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.32	0.00	
8230 1 113001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-164,436.80**	**54,703.04**	**0.00**	**-219,139.84**
8230 1 113001 000001 006300		000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-164,436.80	54,703.04	0.00	-219,139.84
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		18,125.12	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		18,452.80	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		18,125.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.12	0.00	
8230 1 113001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**-98,271.00**	**32,757.00**	**0.00**	**-131,028.00**
8230 1 113001 000001 006400		000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-98,271.00	32,757.00	0.00	-131,028.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,919.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,919.00	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		10,919.00	0.00	
8230 1 113001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**-140,252.85**	**46,971.72**	**0.00**	**-187,224.57**
8230 1 113001 000001 007000		000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-140,252.85	46,971.72	0.00	-187,224.57
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,768.01	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,765.70	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		15,438.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.01	0.00	
8230 1 113001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-117,052.60**	**38,889.04**	**0.00**	**-155,941.64**
8230 1 113001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-117,052.60	38,889.04	0.00	-155,941.64
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		12,834.52	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		13,220.00	0.00	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		12,834.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.52	0.00	
8230 1 113001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**-206,601.30**	**69,134.03**	**0.00**	**-275,735.33**
8230 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-206,601.30	69,134.03	0.00	-275,735.33
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		23,222.63	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		22,955.70	0.00	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		22,955.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.70	0.00	
8230 1 113001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**-96,975.00**	**32,325.00**	**0.00**	**-129,300.00**
8230 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-96,975.00	32,325.00	0.00	-129,300.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,775.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,775.00	0.00	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		10,775.00	0.00	
8230 1 113001 000002			HACIENDA	-152,143.69	85,784.14	1,389.76	-236,538.07
8230 1 113001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-70,786.90**	**36,507.30**	**0.00**	**-107,294.20**
8230 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-70,786.90	36,507.30	0.00	-107,294.20
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		12,169.10	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,169.10	0.00	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		12,169.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.10	0.00	
8230 1 113001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**24,817.45**	**13,380.16**	**0.00**	**11,437.29**
8230 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,817.45	13,380.16	0.00	11,437.29
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,180.88	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,018.40	0.00	
DP-	31	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		4,180.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.88	0.00	
8230 1 113001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**2,816.81**	**0.00**	**1,389.76**	**4,206.57**
8230 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,816.81	0.00	1,389.76	4,206.57
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	694.43	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	0.90	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	694.43	
8230 1 113001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**-102,410.25**	**33,703.08**	**0.00**	**-136,113.33**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-102,410.25	33,703.08	0.00	-136,113.33
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,800.69	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,101.70	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		10,800.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.69	0.00	
8230 1 113001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-6,580.80**	**2,193.60**	**0.00**	**-8,774.40**
8230 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-6,580.80	2,193.60	0.00	-8,774.40
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		731.20	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		731.20	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		731.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.20	0.00	
8230 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-239,829.85	295,758.39	47,998.23	-487,590.01
8230 1 113001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**234,301.50**	**0.00**	**14,107.46**	**248,408.96**
8230 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	234,301.50	0.00	14,107.46	248,408.96
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	5,841.68	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	2,424.10	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	5,841.68	
8230 1 113001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**81,754.29**	**0.00**	**24,163.45**	**105,917.74**
8230 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	81,754.29	0.00	24,163.45	105,917.74
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	7,982.36	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	7,848.94	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	8,332.15	
8230 1 113001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**-300,323.50**	**99,587.56**	**0.00**	**-399,911.06**
8230 1 113001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-300,323.50	99,587.56	0.00	-399,911.06
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		32,675.58	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		34,236.40	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		32,675.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.58	0.00	
8230 1 113001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-3,492.07**	**54,507.26**	**0.00**	**-57,999.33**
8230 1 113001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,492.07	54,507.26	0.00	-57,999.33
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		21,029.37	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		22,085.72	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		11,392.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.17	0.00	
8230 1 113001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-234,184.54**	**65,467.74**	**0.00**	**-299,652.28**
8230 1 113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-234,184.54	65,467.74	0.00	-299,652.28
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		21,320.32	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		22,827.10	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		21,320.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.32	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 113001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-4,492.51**	**62,499.30**	**9,727.32**	**-57,264.49**
8230 1 113001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-10,817.50	62,499.30	0.00	-73,316.80
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,833.10	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,833.10	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		20,833.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.10	0.00	
8230 1 113001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,324.99	0.00	9,727.32	16,052.31
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	3,646.26	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	2,434.80	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	3,646.26	
8230 1 113001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**-13,393.02**	**13,696.53**	**0.00**	**-27,089.55**
8230 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-13,393.02	13,696.53	0.00	-27,089.55
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,930.41	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,546.90	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		4,219.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.22	0.00	
8230 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	-1,117,570.81	399,691.50	0.00	-1,517,262.31
8230 1 113001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-1,034,949.01**	**372,150.90**	**0.00**	**-1,407,099.91**
8230 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,034,949.01	372,150.90	0.00	-1,407,099.91
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		131,507.90	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		120,321.50	0.00	
	DP-	22	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		58,698.01	0.00	
	DP-	23	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		18,529.39	0.00	
	DP-	24	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		300.00	0.00	
	DP-	27	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		22,500.00	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		20,294.10	0.00	
8230 1 113001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**-82,621.80**	**27,540.60**	**0.00**	**-110,162.40**
8230 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	-82,621.80	27,540.60	0.00	-110,162.40
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,180.20	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,180.20	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		9,180.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.20	0.00	
8230 1 113001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-67,312.80	24,090.00	0.00	-91,402.80
8230 1 113001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**-67,312.80**	**24,090.00**	**0.00**	**-91,402.80**
8230 1 113001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-67,312.80	24,090.00	0.00	-91,402.80
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		8,030.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,030.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,030.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 122001			**PERSONAL EXTRAORDINARIO**	**1,754,031.12**	**215,335.99**	**719,902.15**	**2,258,597.28**
8230 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	1,482,074.42	125,808.00	505,727.73	1,861,994.15
8230 1 122001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**87,032.53**	**0.00**	**9,289.97**	**96,322.50**
8230 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	87,032.53	0.00	9,289.97	96,322.50
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	3,096.67	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	3,096.67	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	3,096.63	
8230 1 122001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**110,127.60**	**0.00**	**36,709.20**	**146,836.80**
8230 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	110,127.60	0.00	36,709.20	146,836.80
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	3,399.45	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	8,836.95	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	3,399.45	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	8,836.95	
DP-	11	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	3,399.45	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	8,836.95	
8230 1 122001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**-126,376.20**	**79,191.00**	**0.00**	**-205,567.20**
8230 1 122001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-126,376.20	79,191.00	0.00	-205,567.20
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		52,794.00	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		26,397.00	0.00	
8230 1 122001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**143,348.50**	**0.00**	**29,428.74**	**172,777.24**
8230 1 122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	143,348.50	0.00	29,428.74	172,777.24
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	9,631.64	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	9,898.57	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	9,898.53	
8230 1 122001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**467,349.90**	**0.00**	**192,294.00**	**659,643.90**
8230 1 122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	467,349.90	0.00	192,294.00	659,643.90
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	26,865.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	37,233.00	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	26,865.00	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	37,233.00	
DP-	11	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	26,865.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	37,233.00	
8230 1 122001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**59,625.00**	**0.00**	**23,850.00**	**83,475.00**
8230 1 122001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	59,625.00	0.00	23,850.00	83,475.00
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	3,975.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	3,975.00	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	3,975.00	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	3,975.00	
DP-	11	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	3,975.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	3,975.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 122001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**2,745.04**	**23,490.00**	**0.00**	**-20,744.96**
8230 1 122001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,745.04	23,490.00	0.00	-20,744.96
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,660.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		7,830.00	0.00	
8230 1 122001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**314,572.32**	**0.00**	**96,582.65**	**411,154.97**
8230 1 122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	314,572.32	0.00	96,582.65	411,154.97
	DP-	1	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	9,734.35	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	18,277.95	
	DP-	16	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	10,001.28	
	DP-	2	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	18,277.95	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	4,003.95	
	DP-	11	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	14,005.27	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	22,281.90	
8230 1 122001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**128,698.20**	**0.00**	**42,899.40**	**171,597.60**
8230 1 122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	128,698.20	0.00	42,899.40	171,597.60
	DP-	1	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	7,149.90	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	7,149.90	
	DP-	16	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	7,149.90	
	DP-	2	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	7,149.90	
	DP-	11	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	7,149.90	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	7,149.90	
8230 1 122001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**74,183.00**	**23,127.00**	**0.00**	**51,056.00**
8230 1 122001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	74,183.00	23,127.00	0.00	51,056.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,418.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		7,709.00	0.00	
8230 1 122001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**145,070.10**	**0.00**	**50,501.00**	**195,571.10**
8230 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	145,070.10	0.00	50,501.00	195,571.10
	DP-	1	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	2,901.50	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	13,755.50	
	DP-	16	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	2,901.50	
	DP-	2	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	14,020.50	
	DP-	11	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	2,901.50	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	14,020.50	
8230 1 122001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**75,698.43**	**0.00**	**24,172.77**	**99,871.20**
8230 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	75,698.43	0.00	24,172.77	99,871.20
	DP-	1	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	2,324.22	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	5,115.05	
	DP-	16	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	2,324.22	
	DP-	2	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	6,175.05	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	11	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	2,059.18	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	6,175.05	
8230 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	271,956.70	89,527.99	214,174.42	396,603.13
8230 1 122001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**56,629.80**	**0.00**	**16,929.92**	**73,559.72**
8230 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	56,629.80	0.00	16,929.92	73,559.72
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	6,027.20	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	6,292.20	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	4,610.52	
8230 1 122001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**190,890.00**	**0.00**	**63,630.00**	**254,520.00**
8230 1 122001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	190,890.00	0.00	63,630.00	254,520.00
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	10,605.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	10,605.00	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	10,605.00	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	10,605.00	
DP-	11	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	10,605.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	10,605.00	
8230 1 122001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-170,851.57**	**58,083.02**	**0.00**	**-228,934.59**
8230 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-170,851.57	58,083.02	0.00	-228,934.59
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		33,414.94	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		24,668.08	0.00	
8230 1 122001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**289,623.50**	**0.00**	**133,614.50**	**423,238.00**
8230 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	289,623.50	0.00	133,614.50	423,238.00
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	19,800.39	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	25,263.45	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	19,606.77	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	24,810.77	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	193.62	
DP-	11	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	19,800.39	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	24,139.11	
8230 1 122001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-94,335.03**	**31,444.97**	**0.00**	**-125,780.00**
8230 1 122001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-94,335.03	31,444.97	0.00	-125,780.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,963.34	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10,481.63	0.00	
8230 1 131001			**QUINQUENIOS**	**167,265.59**	**29,394.32**	**27,553.59**	**165,424.86**
8230 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	70,615.75	18,166.54	13,292.56	65,741.77
8230 1 131001 000001 001000			**REGIDORES**	**1,344.00**	**4,096.03**	**0.00**	**-2,752.03**
8230 1 131001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,344.00	4,096.03	0.00	-2,752.03
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,365.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,365.33	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,365.37	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 131001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**4,024.61**	**0.00**	**1,373.26**	**5,397.87**
8230 1 131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,024.61	0.00	1,373.26	5,397.87
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	489.53	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	394.24	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	489.49	
8230 1 131001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**1,798.38**	**0.00**	**612.61**	**2,410.99**
8230 1 131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,798.38	0.00	612.61	2,410.99
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	217.30	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	177.97	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	217.34	
8230 1 131001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-6,412.88**	**2,089.52**	**0.00**	**-8,502.40**
8230 1 131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-6,412.88	2,089.52	0.00	-8,502.40
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		682.32	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		724.92	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		682.28	0.00	
8230 1 131001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**3,068.29**	**4,777.50**	**0.00**	**-1,709.21**
8230 1 131001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	3,068.29	4,777.50	0.00	-1,709.21
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,592.50	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,592.50	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,592.50	0.00	
8230 1 131001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**2,045.98**	**0.00**	**698.34**	**2,744.32**
8230 1 131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,045.98	0.00	698.34	2,744.32
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	249.18	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	200.02	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	249.14	
8230 1 131001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**21,921.28**	**568.52**	**0.00**	**21,352.76**
8230 1 131001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	21,921.28	568.52	0.00	21,352.76
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		140.02	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		365.28	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		63.22	0.00	
8230 1 131001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**24,441.68**	**0.00**	**2,172.21**	**26,613.89**
8230 1 131001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	24,441.68	0.00	2,172.21	26,613.89
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	810.56	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	551.13	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	810.52	
8230 1 131001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**14,995.18**	**0.00**	**486.06**	**15,481.24**
8230 1 131001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	14,995.18	0.00	486.06	15,481.24
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	236.74	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	12.62	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	236.70	
8230 1 131001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**-12,015.00**	**4,005.00**	**0.00**	**-16,020.00**
8230 1 131001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-12,015.00	4,005.00	0.00	-16,020.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,335.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,335.00	0.00	
DP-	34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1,335.00	0.00	
8230 1 131001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**2,129.92**	**0.00**	**727.41**	**2,857.33**
8230 1 131001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,129.92	0.00	727.41	2,857.33
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	259.96	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	207.53	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	259.92	
8230 1 131001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**7,436.14**	**0.00**	**2,535.64**	**9,971.78**
8230 1 131001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,436.14	0.00	2,535.64	9,971.78
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	902.14	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	731.36	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	902.14	
8230 1 131001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**8,704.41**	**0.00**	**2,959.41**	**11,663.82**
8230 1 131001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	8,704.41	0.00	2,959.41	11,663.82
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	1,044.41	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	870.59	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	1,044.41	
8230 1 131001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**2,129.11**	**0.00**	**727.22**	**2,856.33**
8230 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,129.11	0.00	727.22	2,856.33
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	259.87	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	207.44	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	259.91	
8230 1 131001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**2,948.65**	**0.00**	**1,000.40**	**3,949.05**
8230 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,948.65	0.00	1,000.40	3,949.05
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	350.93	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	298.50	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	350.97	
8230 1 131001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-7,944.00**	**2,629.97**	**0.00**	**-10,573.97**
8230 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-7,944.00	2,629.97	0.00	-10,573.97
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		858.68	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		912.65	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		858.64	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 131001 000002			HACIENDA	23,078.29	0.00	4,945.25	28,023.54
8230 1 131001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**10,178.34**	**0.00**	**457.21**	**10,635.55**
8230 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,178.34	0.00	457.21	10,635.55
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	195.08	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	67.01	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	195.12	
8230 1 131001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**4,870.17**	**0.00**	**1,747.74**	**6,617.91**
8230 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,870.17	0.00	1,747.74	6,617.91
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	615.91	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	515.88	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	615.95	
8230 1 131001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**8,029.78**	**0.00**	**2,740.30**	**10,770.08**
8230 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	8,029.78	0.00	2,740.30	10,770.08
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	977.14	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	786.02	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	977.14	
8230 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	73,571.55	11,227.78	9,315.78	71,659.55
8230 1 131001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**25,119.80**	**1,557.55**	**0.00**	**23,562.25**
8230 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,119.80	1,557.55	0.00	23,562.25
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		363.76	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		830.03	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		363.76	0.00	
8230 1 131001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**4,348.67**	**0.00**	**1,011.49**	**5,360.16**
8230 1 131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	4,348.67	0.00	1,011.49	5,360.16
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	362.92	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	285.61	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	362.96	
8230 1 131001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**-2,520.57**	**762.19**	**0.00**	**-3,282.76**
8230 1 131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-2,520.57	762.19	0.00	-3,282.76
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		176.01	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		410.13	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		176.05	0.00	
8230 1 131001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**24,352.22**	**413.07**	**317.34**	**24,256.49**
8230 1 131001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,352.22	413.07	317.34	24,256.49
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	158.69	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		413.07	0.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	158.65	
8230 1 131001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**10,569.67**	**0.00**	**4,003.55**	**14,573.22**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	10,569.67	0.00	4,003.55	14,573.22
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	1,393.34	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	1,216.91	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	1,393.30	
8230 1 131001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**9,572.65**	**8,494.97**	**3,256.18**	**4,333.86**
8230 1 131001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,783.87	8,494.97	0.00	-5,711.10
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,831.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,831.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,831.63	0.00	
8230 1 131001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,788.78	0.00	3,256.18	10,044.96
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	1,140.67	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	974.84	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	1,140.67	
8230 1 131001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**2,129.11**	**0.00**	**727.22**	**2,856.33**
8230 1 131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,129.11	0.00	727.22	2,856.33
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	259.87	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	207.44	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	259.91	
8230 1 131002			**BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS**	**-118,254.06**	**39,418.10**	**0.00**	**-157,672.16**
8230 1 131002 000001			GOBERNACIÓN	-45,943.38	15,314.62	0.00	-61,258.00
8230 1 131002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-4,712.22**	**1,570.78**	**0.00**	**-6,283.00**
8230 1 131002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,712.22	1,570.78	0.00	-6,283.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		523.58	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		523.58	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		523.62	0.00	
8230 1 131002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-9,356.22**	**3,118.78**	**0.00**	**-12,475.00**
8230 1 131002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-9,356.22	3,118.78	0.00	-12,475.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,039.58	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,039.58	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,039.62	0.00	
8230 1 131002 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-11,999.97**	**4,000.03**	**0.00**	**-16,000.00**
8230 1 131002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-11,999.97	4,000.03	0.00	-16,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,333.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,333.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,333.37	0.00	
8230 1 131002 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**-12,375.00**	**4,125.00**	**0.00**	**-16,500.00**
8230 1 131002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-12,375.00	4,125.00	0.00	-16,500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,375.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,375.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,375.00	0.00	
8230 1 131002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 131002 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37	0.00	
8230 1 131002 000002			HACIENDA	-29,025.00	9,675.00	0.00	-38,700.00
8230 1 131002 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**-12,375.00**	**4,125.00**	**0.00**	**-16,500.00**
8230 1 131002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-12,375.00	4,125.00	0.00	-16,500.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,375.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,375.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,375.00	0.00	
8230 1 131002 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**-16,650.00**	**5,550.00**	**0.00**	**-22,200.00**
8230 1 131002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-16,650.00	5,550.00	0.00	-22,200.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,850.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,850.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,850.00	0.00	
8230 1 131002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-43,285.68	14,428.48	0.00	-57,714.16
8230 1 131002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-11,250.00**	**3,750.00**	**0.00**	**-15,000.00**
8230 1 131002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,250.00	3,750.00	0.00	-15,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00	0.00	
8230 1 131002 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**-9,685.62**	**3,228.54**	**0.00**	**-12,914.16**
8230 1 131002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-9,685.62	3,228.54	0.00	-12,914.16
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,076.18	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,076.18	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,076.18	0.00	
8230 1 131002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-16,350.03**	**5,449.97**	**0.00**	**-21,800.00**
8230 1 131002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-16,350.03	5,449.97	0.00	-21,800.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,816.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,816.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,816.63	0.00	
8230 1 131002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-6,000.03**	**1,999.97**	**0.00**	**-8,000.00**
8230 1 131002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 131002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 132001			**AGUINALDOS**	**-5,404,636.08**	**1,232,618.48**	**5,666,283.94**	**-970,970.62**
8230 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	-3,556,370.72	795,022.53	3,144,425.21	-1,206,968.04
8230 1 132001 000001 001000			**REGIDORES**	**-212,124.24**	**47,138.72**	**236,775.33**	**-22,487.63**
8230 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	-212,124.24	47,138.72	236,775.33	-22,487.63
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		23,569.36	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		23,569.36	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	213,205.97	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	23,569.36	
8230 1 132001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**-43,502.31**	**9,667.18**	**53,760.02**	**590.53**
8230 1 132001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-43,502.31	9,667.18	53,760.02	590.53
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,833.59	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,833.59	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	48,926.43	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	4,833.59	
8230 1 132001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-271,481.49**	**60,329.22**	**103,103.99**	**-228,706.72**
8230 1 132001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-271,481.49	60,329.22	103,103.99	-228,706.72
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		30,164.61	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		30,164.61	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	64,694.93	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	30,164.61	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	8,244.45	
8230 1 132001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-44,034.30**	**9,785.40**	**17,389.52**	**-36,430.18**
8230 1 132001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-44,034.30	9,785.40	17,389.52	-36,430.18
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,892.70	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,892.70	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	12,496.82	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	4,892.70	
8230 1 132001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-186,798.78**	**41,510.84**	**285,863.88**	**57,554.26**
8230 1 132001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-186,798.78	41,510.84	285,863.88	57,554.26
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,755.42	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,755.42	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	262,166.39	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	23,697.49	
8230 1 132001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**-235,075.05**	**52,238.90**	**119,002.10**	**-168,311.85**
8230 1 132001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-235,075.05	52,238.90	119,002.10	-168,311.85
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		26,119.45	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		26,119.45	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
	DP- 7 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	26,588.41	
	DP- 9 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	92,413.69	
8230 1 132001 000001 004200	**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**-26,097.14**	**7,001.96**	**66,568.15**	**33,469.05**
8230 1 132001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-26,097.14	7,001.96	66,568.15	33,469.05
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,500.98	0.00	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,500.98	0.00	
DP- 7 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	63,067.17	
DP- 9 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	3,500.98	
8230 1 132001 000001 004300	**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**-14,396.22**	**3,199.16**	**13,000.38**	**-4,595.00**
8230 1 132001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-14,396.22	3,199.16	13,000.38	-4,595.00
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,599.58	0.00	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,599.58	0.00	
DP- 7 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	11,400.80	
DP- 9 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	1,599.58	
8230 1 132001 000001 004400	**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**-17,607.15**	**3,912.70**	**13,675.52**	**-7,844.33**
8230 1 132001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-17,607.15	3,912.70	13,675.52	-7,844.33
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,956.35	0.00	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,956.35	0.00	
DP- 9 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	13,675.52	
8230 1 132001 000001 004500	**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**-19,223.55**	**4,271.90**	**32,850.79**	**9,355.34**
8230 1 132001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-19,223.55	4,271.90	32,850.79	9,355.34
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,135.95	0.00	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,135.95	0.00	
DP- 7 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	30,714.84	
DP- 9 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	2,135.95	
8230 1 132001 000001 004700	**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**-53,262.45**	**11,836.10**	**39,317.00**	**-25,781.55**
8230 1 132001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-53,262.45	11,836.10	39,317.00	-25,781.55
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,918.05	0.00	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,918.05	0.00	
DP- 7 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	33,398.95	
DP- 9 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	5,918.05	
8230 1 132001 000001 004800	**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**-29,000.43**	**6,444.54**	**17,678.85**	**-17,766.12**
8230 1 132001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-29,000.43	6,444.54	17,678.85	-17,766.12
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,222.27	0.00	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,222.27	0.00	
DP- 7 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	12,995.48	
DP- 9 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	4,683.37	
8230 1 132001 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**-46,518.75**	**10,337.50**	**187,146.97**	**130,290.72**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 132001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-46,518.75	10,337.50	173,719.86	116,863.61
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,168.75	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,168.75	0.00	
	DP- 7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	120,345.38	
	DP- 9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	41,902.68	
	DP- 29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	11,471.80	
8230 1 132001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	13,427.11	13,427.11
	DP- 17	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	13,427.11	
8230 1 132001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-129,183.93**	**28,707.54**	**145,248.29**	**-12,643.18**
8230 1 132001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-129,183.93	28,707.54	145,248.29	-12,643.18
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		14,353.77	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,353.77	0.00	
	DP- 7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	130,894.52	
	DP- 9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	14,353.77	
8230 1 132001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**-255,691.89**	**56,820.42**	**214,833.71**	**-97,678.60**
8230 1 132001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-255,691.89	56,820.42	214,833.71	-97,678.60
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		28,410.21	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		28,410.21	0.00	
	DP- 7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	177,136.46	
	DP- 9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	37,697.25	
8230 1 132001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**-10,357.02**	**2,301.56**	**6,475.58**	**-6,183.00**
8230 1 132001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-10,357.02	2,301.56	6,475.58	-6,183.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,150.78	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,150.78	0.00	
	DP- 7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	5,324.80	
	DP- 9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	1,150.78	
8230 1 132001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**-149,376.60**	**33,194.80**	**227,574.19**	**45,002.79**
8230 1 132001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-149,376.60	33,194.80	227,574.19	45,002.79
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		16,597.40	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		16,597.40	0.00	
	DP- 7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	210,976.79	
	DP- 9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	16,597.40	
8230 1 132001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**-38,881.26**	**8,640.28**	**73,864.64**	**26,343.10**
8230 1 132001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-38,881.26	8,640.28	73,864.64	26,343.10
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,320.14	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,320.14	0.00	
	DP- 7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	46,247.80	
	DP- 9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	27,616.84	
8230 1 132001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-59,880.42**	**13,306.76**	**38,497.92**	**-34,689.26**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 132001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-59,880.42	13,306.76	38,497.92	-34,689.26
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,653.38	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,653.38	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	31,844.54	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	6,653.38	
8230 1 132001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-188,425.62**	**41,872.36**	**142,991.70**	**-87,306.28**
8230 1 132001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-188,425.62	41,872.36	142,991.70	-87,306.28
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,936.18	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,936.18	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	111,378.32	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	31,613.38	
8230 1 132001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**-132,051.15**	**29,344.70**	**73,767.08**	**-87,628.77**
8230 1 132001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-132,051.15	29,344.70	73,767.08	-87,628.77
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		14,672.35	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,672.35	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	59,094.73	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	14,672.35	
8230 1 132001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-74,276.64**	**16,505.92**	**44,475.10**	**-46,307.46**
8230 1 132001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-74,276.64	16,505.92	44,475.10	-46,307.46
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		8,252.96	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,252.96	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	36,222.14	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	8,252.96	
8230 1 132001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**-31,637.88**	**10,545.97**	**0.00**	**-42,183.85**
8230 1 132001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-31,637.88	10,545.97	0.00	-42,183.85
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,515.32	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,515.32	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,515.33	0.00	
8230 1 132001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**-149,301.18**	**33,178.04**	**133,241.30**	**-49,237.92**
8230 1 132001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-149,301.18	33,178.04	133,241.30	-49,237.92
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		16,589.02	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		16,589.02	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	116,652.28	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	16,589.02	
8230 1 132001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-131,662.17**	**29,258.26**	**52,767.49**	**-108,152.94**
8230 1 132001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-131,662.17	29,258.26	52,767.49	-108,152.94
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		14,629.13	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,629.13	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	38,138.36	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	14,629.13	
8230 1 132001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**-71,769.96**	**15,948.88**	**10,746.04**	**-76,972.80**
8230 1 132001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-71,769.96	15,948.88	10,746.04	-76,972.80
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,974.44	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,974.44	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	2,771.60	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	7,974.44	
8230 1 132001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**-49,716.18**	**11,048.04**	**43,643.96**	**-17,120.26**
8230 1 132001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-49,716.18	11,048.04	43,643.96	-17,120.26
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,524.02	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,524.02	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	38,119.94	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	5,524.02	
8230 1 132001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**-885,036.96**	**196,674.88**	**750,165.71**	**-331,546.13**
8230 1 132001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	-885,036.96	196,674.88	750,165.71	-331,546.13
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		98,337.44	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		98,337.44	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	651,828.27	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	98,337.44	
8230 1 132001 000002			HACIENDA	-256,089.24	56,908.72	327,350.17	14,352.21
8230 1 132001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-68,357.88**	**15,190.64**	**97,204.54**	**13,656.02**
8230 1 132001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-68,357.88	15,190.64	97,204.54	13,656.02
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,595.32	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,595.32	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	89,609.22	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	7,595.32	
8230 1 132001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**-50,542.83**	**11,231.74**	**70,891.11**	**9,116.54**
8230 1 132001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-50,542.83	11,231.74	70,891.11	9,116.54
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,615.87	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,615.87	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	65,275.24	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	5,615.87	
8230 1 132001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**-34,884.00**	**7,752.00**	**43,284.04**	**648.04**
8230 1 132001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-34,884.00	7,752.00	43,284.04	648.04
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,876.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,876.00	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	39,408.04	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	3,876.00	
8230 1 132001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**-85,733.64**	**19,051.92**	**78,942.70**	**-25,842.86**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 132001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-85,733.64	19,051.92	78,942.70	-25,842.86
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,525.96	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,525.96	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	69,416.74	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	9,525.96	
8230 1 132001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-16,570.89**	**3,682.42**	**37,027.78**	**16,774.47**
8230 1 132001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-16,570.89	3,682.42	37,027.78	16,774.47
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,841.21	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,841.21	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	35,186.57	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	1,841.21	
8230 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,075,270.23	238,948.94	1,546,370.68	232,151.51
8230 1 132001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-237,496.23**	**52,776.94**	**326,131.40**	**35,858.23**
8230 1 132001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-237,496.23	52,776.94	326,131.40	35,858.23
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		26,388.47	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		26,388.47	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	299,742.93	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	26,388.47	
8230 1 132001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**-62,309.97**	**13,846.66**	**110,377.87**	**34,221.24**
8230 1 132001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	-62,309.97	13,846.66	110,377.87	34,221.24
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,923.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,923.33	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	103,454.54	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	6,923.33	
8230 1 132001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**-135,916.02**	**30,203.56**	**114,151.50**	**-51,968.08**
8230 1 132001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-135,916.02	30,203.56	114,151.50	-51,968.08
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,101.78	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,101.78	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	99,049.72	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	15,101.78	
8230 1 132001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-322,902.90**	**71,756.20**	**523,876.77**	**129,217.67**
8230 1 132001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-322,902.90	71,756.20	523,876.77	129,217.67
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		35,878.10	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		35,878.10	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	465,701.24	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	55,210.24	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	2,965.29	
8230 1 132001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-155,593.53**	**34,576.34**	**277,120.39**	**86,950.52**
8230 1 132001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-155,593.53	34,576.34	277,120.39	86,950.52

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		17,288.17	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		17,288.17	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	250,832.48	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	26,287.91	
8230 1 132001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-101,171.16**	**22,482.48**	**161,729.50**	**38,075.86**
8230 1 132001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-44,315.55	9,847.90	56,141.00	1,977.55
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,923.95	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,923.95	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	51,217.05	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	4,923.95	
8230 1 132001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-56,855.61	12,634.58	105,588.50	36,098.31
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,317.29	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,317.29	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	99,271.21	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	6,317.29	
8230 1 132001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**-59,880.42**	**13,306.76**	**32,983.25**	**-40,203.93**
8230 1 132001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-59,880.42	13,306.76	32,983.25	-40,203.93
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,653.38	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,653.38	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	26,329.87	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	6,653.38	
8230 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	-503,441.89	137,250.29	648,137.88	7,445.70
8230 1 132001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-475,581.67**	**131,059.13**	**633,319.10**	**26,678.30**
8230 1 132001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-475,581.67	131,059.13	633,319.10	26,678.30
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		62,975.83	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		62,975.83	0.00	
DP-	6	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	403,387.85	
DP-	10	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	184,586.42	
DP-	13	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	5,107.47	
DP-	15	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	40,237.36	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,107.47	0.00	
8230 1 132001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**-27,860.22**	**6,191.16**	**14,818.78**	**-19,232.60**
8230 1 132001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	-27,860.22	6,191.16	14,818.78	-19,232.60
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,095.58	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,095.58	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	11,723.20	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	3,095.58	
8230 1 132001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-13,464.00	4,488.00	0.00	-17,952.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 132001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**-13,464.00**	**4,488.00**	**0.00**	**-17,952.00**
8230 1 132001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-13,464.00	4,488.00	0.00	-17,952.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,496.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,496.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,496.00	0.00	
8230 1 132002			**PRIMA VACACIONAL**	**-161,375.83**	**231,000.72**	**11,863.08**	**-380,513.47**
8230 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	-145,211.28	113,412.41	11,863.08	-246,760.61
8230 1 132002 000001 001000			**REGIDORES**	**-41,117.08**	**15,508.03**	**0.00**	**-56,625.11**
8230 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	-41,117.08	15,508.03	0.00	-56,625.11
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,338.66	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		5,169.37	0.00	
8230 1 132002 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**-8,885.25**	**2,961.75**	**0.00**	**-11,847.00**
8230 1 132002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-8,885.25	2,961.75	0.00	-11,847.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,974.50	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		987.25	0.00	
8230 1 132002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-29,152.70**	**12,970.78**	**0.00**	**-42,123.48**
8230 1 132002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-29,152.70	12,970.78	0.00	-42,123.48
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,647.16	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		4,323.62	0.00	
8230 1 132002 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-5,748.32**	**3,237.75**	**0.00**	**-8,986.07**
8230 1 132002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-5,748.32	3,237.75	0.00	-8,986.07
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,158.50	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,079.25	0.00	
8230 1 132002 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-10,147.47**	**2,773.77**	**0.00**	**-12,921.24**
8230 1 132002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-10,147.47	2,773.77	0.00	-12,921.24
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		618.77	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,155.00	0.00	
8230 1 132002 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**-9,555.03**	**3,184.97**	**0.00**	**-12,740.00**
8230 1 132002 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-9,555.03	3,184.97	0.00	-12,740.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,123.34	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,061.63	0.00	
8230 1 132002 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**-4,217.93**	**1,803.00**	**0.00**	**-6,020.93**
8230 1 132002 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-4,217.93	1,803.00	0.00	-6,020.93
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,202.00	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		601.00	0.00	
8230 1 132002 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**-2,475.00**	**825.00**	**0.00**	**-3,300.00**
8230 1 132002 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-2,475.00	825.00	0.00	-3,300.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		550.00	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		275.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 132002 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**-3,525.03**	**1,174.97**	**0.00**	**-4,700.00**
8230 1 132002 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	-3,525.03	1,174.97	0.00	-4,700.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		783.34	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		391.63	0.00	
8230 1 132002 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**2,443.38**	**1,624.97**	**0.00**	**818.41**
8230 1 132002 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	2,443.38	1,624.97	0.00	818.41
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,083.34	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		541.63	0.00	
8230 1 132002 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**-3,350.50**	**1,578.28**	**0.00**	**-4,928.78**
8230 1 132002 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-3,350.50	1,578.28	0.00	-4,928.78
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,052.16	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		526.12	0.00	
8230 1 132002 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**-4,035.13**	**1,974.47**	**0.00**	**-6,009.60**
8230 1 132002 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-4,035.13	1,974.47	0.00	-6,009.60
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,316.34	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		658.13	0.00	
8230 1 132002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-1,328.54**	**2,125.03**	**2,961.51**	**-492.06**
8230 1 132002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,328.54	2,125.03	0.00	-3,453.57
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,416.66	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		708.37	0.00	
8230 1 132002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	2,961.51	2,961.51
DP-	17	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	2,961.51	
8230 1 132002 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-9,771.96**	**16,872.06**	**0.00**	**-26,644.02**
8230 1 132002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-9,771.96	16,872.06	0.00	-26,644.02
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		11,248.08	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,623.98	0.00	
8230 1 132002 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**4,075.90**	**10,533.75**	**0.00**	**-6,457.85**
8230 1 132002 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	4,075.90	10,533.75	0.00	-6,457.85
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,022.50	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,511.25	0.00	
8230 1 132002 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**-1,019.36**	**759.28**	**0.00**	**-1,778.64**
8230 1 132002 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-1,019.36	759.28	0.00	-1,778.64
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		506.16	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		253.12	0.00	
8230 1 132002 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**5,388.18**	**7,747.97**	**0.00**	**-2,359.79**
8230 1 132002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,388.18	7,747.97	0.00	-2,359.79
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,165.34	0.00	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,285.92	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		296.71	0.00	
8230 1 132002 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**-8,316.72**	**924.12**	**3,121.31**	**-6,119.53**
8230 1 132002 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-8,316.72	924.12	3,121.31	-6,119.53
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	3,121.31	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		280.27	0.00	
DP-	34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		643.85	0.00	
8230 1 132002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-810.75**	**2,072.53**	**0.00**	**-2,883.28**
8230 1 132002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-810.75	2,072.53	0.00	-2,883.28
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,381.66	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		690.87	0.00	
8230 1 132002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-6,936.77**	**5,118.30**	**2,260.88**	**-9,794.19**
8230 1 132002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-6,936.77	5,118.30	2,260.88	-9,794.19
DP-	2	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	2,260.88	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,559.17	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,559.13	0.00	
8230 1 132002 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**6,833.85**	**4,129.97**	**0.00**	**2,703.88**
8230 1 132002 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	6,833.85	4,129.97	0.00	2,703.88
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,753.34	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,376.63	0.00	
8230 1 132002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**1,580.67**	**1,612.50**	**0.00**	**-31.83**
8230 1 132002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,580.67	1,612.50	0.00	-31.83
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,075.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		537.50	0.00	
8230 1 132002 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**408.43**	**535.03**	**0.00**	**-126.60**
8230 1 132002 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	408.43	535.03	0.00	-126.60
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		356.66	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		178.37	0.00	
8230 1 132002 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**-1,395.61**	**4,687.50**	**0.00**	**-6,083.11**
8230 1 132002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,395.61	4,687.50	0.00	-6,083.11
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,125.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,562.50	0.00	
8230 1 132002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-2,115.04**	**3,297.47**	**0.00**	**-5,412.51**
8230 1 132002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,115.04	3,297.47	0.00	-5,412.51
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,198.34	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,099.13	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 132002 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**-9,187.47**	**3,062.53**	**0.00**	**-12,250.00**
8230 1 132002 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-9,187.47	3,062.53	0.00	-12,250.00
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,041.66	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,020.87	0.00	
8230 1 132002 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**-2,850.03**	**316.63**	**3,519.38**	**352.72**
8230 1 132002 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-2,850.03	316.63	3,519.38	352.72
	DP- 11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	3,519.38	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		316.63	0.00	
8230 1 132002 000002			HACIENDA	9,782.88	12,572.44	0.00	-2,789.56
8230 1 132002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-5,100.03**	**1,699.97**	**0.00**	**-6,800.00**
8230 1 132002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-5,100.03	1,699.97	0.00	-6,800.00
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,133.34	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		566.63	0.00	
8230 1 132002 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**7,910.44**	**3,225.00**	**0.00**	**4,685.44**
8230 1 132002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,910.44	3,225.00	0.00	4,685.44
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,150.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,075.00	0.00	
8230 1 132002 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**1,336.91**	**2,847.47**	**0.00**	**-1,510.56**
8230 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,336.91	2,847.47	0.00	-1,510.56
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,898.34	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		949.13	0.00	
8230 1 132002 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**7,360.59**	**4,225.03**	**0.00**	**3,135.56**
8230 1 132002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,360.59	4,225.03	0.00	3,135.56
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,816.66	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,408.37	0.00	
8230 1 132002 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-1,725.03**	**574.97**	**0.00**	**-2,300.00**
8230 1 132002 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,725.03	574.97	0.00	-2,300.00
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		383.34	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		191.63	0.00	
8230 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-34,331.48	84,208.34	0.00	-118,539.82
8230 1 132002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**7,518.38**	**16,402.50**	**0.00**	**-8,884.12**
8230 1 132002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,518.38	16,402.50	0.00	-8,884.12
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,935.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,467.50	0.00	
8230 1 132002 000004 001110			**SUPERVISORES**	**2,464.88**	**3,375.00**	**0.00**	**-910.12**
8230 1 132002 000004 001110 000035			SUPERVISORES	2,464.88	3,375.00	0.00	-910.12
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,250.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,125.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 132002 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**-30,747.09**	**18,452.05**	**0.00**	**-49,199.14**
8230 1 132002 000004 001111		000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-30,747.09	18,452.05	0.00	-49,199.14
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,301.34	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,150.71	0.00	
8230 1 132002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-6,463.96**	**27,276.28**	**0.00**	**-33,740.24**
8230 1 132002 000004 001120		000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-6,463.96	27,276.28	0.00	-33,740.24
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		18,184.16	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,092.12	0.00	
8230 1 132002 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-6,845.85**	**7,191.51**	**0.00**	**-14,037.36**
8230 1 132002 000004 001130		000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-6,845.85	7,191.51	0.00	-14,037.36
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,129.39	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,062.12	0.00	
8230 1 132002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**2,018.47**	**8,950.03**	**0.00**	**-6,931.56**
8230 1 132002 000004 001140		000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,384.91	3,525.00	0.00	-2,140.09
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,350.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,175.00	0.00	
8230 1 132002 000004 001140		000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	633.56	5,425.03	0.00	-4,791.47
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,616.66	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,808.37	0.00	
8230 1 132002 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**-2,276.31**	**2,560.97**	**0.00**	**-4,837.28**
8230 1 132002 000004 002000		000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,276.31	2,560.97	0.00	-4,837.28
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,707.34	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		853.63	0.00	
8230 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	10,334.08	20,157.56	0.00	-9,823.48
8230 1 132002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**12,434.05**	**19,457.53**	**0.00**	**-7,023.48**
8230 1 132002 000009 000912		000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,434.05	19,457.53	0.00	-7,023.48
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		6,485.83	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		6,485.83	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		6,485.87	0.00	
8230 1 132002 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**-2,099.97**	**700.03**	**0.00**	**-2,800.00**
8230 1 132002 000009 002002		000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	-2,099.97	700.03	0.00	-2,800.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		466.66	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		233.37	0.00	
8230 1 132002 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-1,950.03	649.97	0.00	-2,600.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 132002 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**-1,950.03**	**649.97**	**0.00**	**-2,600.00**
8230 1 132002 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-1,950.03	649.97	0.00	-2,600.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		433.34	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		216.63	0.00	
8230 1 132004			**AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL**	**-612,862.16**	**141,577.23**	**494,904.26**	**-259,535.13**
8230 1 132004 000001			GOBERNACIÓN	-291,379.95	67,208.50	292,432.28	-66,156.17
8230 1 132004 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**-110,485.98**	**24,552.44**	**19,774.22**	**-115,264.20**
8230 1 132004 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-110,485.98	24,552.44	19,774.22	-115,264.20
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		12,276.22	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,276.22	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	7,498.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	12,276.22	
8230 1 132004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-97,279.47**	**21,617.66**	**69,309.95**	**-49,587.18**
8230 1 132004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-97,279.47	21,617.66	69,309.95	-49,587.18
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,808.83	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,808.83	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	58,501.12	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	10,808.83	
8230 1 132004 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**-17,384.13**	**3,863.14**	**75,116.40**	**53,869.13**
8230 1 132004 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-17,384.13	3,863.14	75,116.40	53,869.13
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,931.57	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,931.57	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	73,184.83	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	1,931.57	
8230 1 132004 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**0.00**	**16,428.00**	**16,428.00**
8230 1 132004 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	16,428.00	16,428.00
DP-	14	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		0.00	16,428.00	
8230 1 132004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-15,836.40**	**3,519.20**	**25,704.43**	**6,348.83**
8230 1 132004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-15,836.40	3,519.20	25,704.43	6,348.83
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,759.60	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,759.60	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	23,944.83	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	1,759.60	
8230 1 132004 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**-23,420.34**	**5,204.52**	**54,437.24**	**25,812.38**
8230 1 132004 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-23,420.34	5,204.52	54,437.24	25,812.38
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,602.26	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,602.26	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	51,834.98	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	2,602.26	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 132004 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-8,330.22**	**4,308.56**	**0.00**	**-12,638.78**
8230 1 132004 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-8,330.22	4,308.56	0.00	-12,638.78
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,436.20	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,436.20	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,436.16	0.00	
8230 1 132004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-18,643.41**	**4,142.98**	**12,528.57**	**-10,257.82**
8230 1 132004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-18,643.41	4,142.98	12,528.57	-10,257.82
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,071.49	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,071.49	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	10,457.08	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	2,071.49	
8230 1 132004 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**0.00**	**19,133.47**	**19,133.47**
8230 1 132004 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	19,133.47	19,133.47
	DP-	14	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		0.00	19,133.47	
8230 1 132004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-321,482.21	74,368.73	202,471.98	-193,378.96
8230 1 132004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-37,549.98**	**8,344.44**	**46,077.39**	**182.97**
8230 1 132004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-37,549.98	8,344.44	46,077.39	182.97
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,172.22	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,172.22	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	41,905.17	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	4,172.22	
8230 1 132004 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**0.00**	**19,133.33**	**19,133.33**
8230 1 132004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	19,133.33	19,133.33
	DP-	14	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		0.00	19,133.33	
8230 1 132004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-257,373.41**	**58,140.94**	**103,466.80**	**-212,047.55**
8230 1 132004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-257,373.41	58,140.94	103,466.80	-212,047.55
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		29,070.47	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		29,070.47	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	74,396.33	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	29,070.47	
8230 1 132004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-8,725.59**	**1,939.02**	**33,794.46**	**23,129.85**
8230 1 132004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-8,725.59	1,939.02	33,794.46	23,129.85
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		969.51	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		969.51	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	32,824.95	
	DP-	9	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	969.51	
8230 1 132004 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-17,833.23**	**5,944.33**	**0.00**	**-23,777.56**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 132004 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-17,833.23	5,944.33	0.00	-23,777.56
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,981.47	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,981.47	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,981.39	0.00	
8230 1 132005			**PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL**	**-70,833.60**	**23,611.21**	**0.00**	**-94,444.81**
8230 1 132005 000001			GOBERNACIÓN	-43,254.00	14,418.00	0.00	-57,672.00
8230 1 132005 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**-8,123.22**	**2,707.78**	**0.00**	**-10,831.00**
8230 1 132005 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-8,123.22	2,707.78	0.00	-10,831.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		902.58	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		902.58	0.00	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		902.62	0.00	
8230 1 132005 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 132005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37	0.00	
8230 1 132005 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**-2,970.72**	**990.28**	**0.00**	**-3,961.00**
8230 1 132005 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-2,970.72	990.28	0.00	-3,961.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		330.08	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		330.08	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		330.12	0.00	
8230 1 132005 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-6,990.03**	**2,329.97**	**0.00**	**-9,320.00**
8230 1 132005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-6,990.03	2,329.97	0.00	-9,320.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		776.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		776.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		776.63	0.00	
8230 1 132005 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**-7,650.00**	**2,550.00**	**0.00**	**-10,200.00**
8230 1 132005 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-7,650.00	2,550.00	0.00	-10,200.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		850.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		850.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		850.00	0.00	
8230 1 132005 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-4,087.53**	**1,362.47**	**0.00**	**-5,450.00**
8230 1 132005 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,087.53	1,362.47	0.00	-5,450.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		454.17	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		454.17	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		454.13	0.00	
8230 1 132005 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-5,932.53**	**1,977.47**	**0.00**	**-7,910.00**
8230 1 132005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-5,932.53	1,977.47	0.00	-7,910.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		659.17	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		659.17	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		659.13	0.00	
8230 1 132005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-27,579.60	9,193.21	0.00	-36,772.81
8230 1 132005 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-5,544.63**	**1,848.18**	**0.00**	**-7,392.81**
8230 1 132005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,544.63	1,848.18	0.00	-7,392.81
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		616.07	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		616.07	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		616.04	0.00	
8230 1 132005 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-18,749.97**	**6,250.03**	**0.00**	**-25,000.00**
8230 1 132005 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-18,749.97	6,250.03	0.00	-25,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,083.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,083.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,083.37	0.00	
8230 1 132005 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-2,099.97**	**700.03**	**0.00**	**-2,800.00**
8230 1 132005 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,099.97	700.03	0.00	-2,800.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		233.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		233.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		233.37	0.00	
8230 1 132005 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-1,185.03**	**394.97**	**0.00**	**-1,580.00**
8230 1 132005 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,185.03	394.97	0.00	-1,580.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		131.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		131.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		131.63	0.00	
8230 1 133001			**HORAS EXTRAS**	**-105,940.35**	**62,885.36**	**11,512.26**	**-157,313.45**
8230 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	-73,943.81	28,130.31	9,026.95	-93,047.17
8230 1 133001 000001 001000			**REGIDORES**	**-1,104.75**	**368.25**	**0.00**	**-1,473.00**
8230 1 133001 000001 001000 000001			REGIDORES	-1,104.75	368.25	0.00	-1,473.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		122.75	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		122.75	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		122.75	0.00	
8230 1 133001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-2,275.47**	**758.53**	**0.00**	**-3,034.00**
8230 1 133001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,275.47	758.53	0.00	-3,034.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		252.83	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		252.83	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		252.87	0.00	
8230 1 133001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-375.03**	**124.97**	**0.00**	**-500.00**
8230 1 133001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-375.03	124.97	0.00	-500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
DP-	39 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		41.63	0.00	
8230 1 133001 000001 004000	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-1,125.00**	**375.00**	**0.00**	**-1,500.00**
8230 1 133001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,125.00	375.00	0.00	-1,500.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
DP-	39 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		125.00	0.00	
8230 1 133001 000001 004100	**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 133001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	39 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	0.00	
8230 1 133001 000001 004200	**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**-375.03**	**124.97**	**0.00**	**-500.00**
8230 1 133001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-375.03	124.97	0.00	-500.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	0.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67	0.00	
DP-	37 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		41.63	0.00	
8230 1 133001 000001 004400	**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**-375.03**	**124.97**	**0.00**	**-500.00**
8230 1 133001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-375.03	124.97	0.00	-500.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	0.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67	0.00	
DP-	37 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		41.63	0.00	
8230 1 133001 000001 004700	**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**-1,125.00**	**250.00**	**9,026.95**	**7,651.95**
8230 1 133001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,125.00	250.00	9,026.95	7,651.95
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
DP-	17 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	3,020.95	
DP-	20 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		0.00	6,006.00	
8230 1 133001 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 133001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	37 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37	0.00	
8230 1 133001 000001 005100	**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**1,345.97**	**1,125.00**	**0.00**	**220.97**
8230 1 133001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,345.97	1,125.00	0.00	220.97
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		375.00	0.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		375.00	0.00	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		375.00	0.00	
8230 1 133001 000001 005200	**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**-8,860.21**	**3,943.78**	**0.00**	**-12,803.99**
8230 1 133001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-8,860.21	3,943.78	0.00	-12,803.99
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,314.58	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,314.58	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,314.62	0.00	
8230 1 133001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**-2,673.00**	**891.00**	**0.00**	**-3,564.00**
8230 1 133001 000001 005400	000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-2,673.00	891.00	0.00	-3,564.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		297.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		297.00	0.00	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		297.00	0.00	
8230 1 133001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**-375.03**	**124.97**	**0.00**	**-500.00**
8230 1 133001 000001 005500	000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-375.03	124.97	0.00	-500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63	0.00	
8230 1 133001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-46,276.32**	**16,468.78**	**0.00**	**-62,745.10**
8230 1 133001 000001 006100	000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-46,276.32	16,468.78	0.00	-62,745.10
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,489.58	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,489.58	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,489.62	0.00	
8230 1 133001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**-1,125.00**	**375.00**	**0.00**	**-1,500.00**
8230 1 133001 000001 006200	000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-1,125.00	375.00	0.00	-1,500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00	0.00	
8230 1 133001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 133001 000001 006300	000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 1 133001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**-375.03**	**124.97**	**0.00**	**-500.00**
8230 1 133001 000001 006400	000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-375.03	124.97	0.00	-500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.66	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.64	0.00	
8230 1 133001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**-1,199.97**	**400.03**	**0.00**	**-1,600.00**
8230 1 133001 000001 007000	000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,199.97	400.03	0.00	-1,600.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		133.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		133.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		133.37	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 133001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-3,899.97**	**1,300.03**	**0.00**	**-5,200.00**
8230 1 133001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,899.97	1,300.03	0.00	-5,200.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		433.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		433.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		433.37	0.00	
8230 1 133001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 1 133001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 1 133001 000002			HACIENDA	-1,874.97	625.03	0.00	-2,500.00
8230 1 133001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 133001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 1 133001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 133001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 1 133001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-375.03**	**124.97**	**0.00**	**-500.00**
8230 1 133001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-375.03	124.97	0.00	-500.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63	0.00	
8230 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-27,286.41	32,005.08	2,485.31	-56,806.18
8230 1 133001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-430.98**	**3,855.16**	**203.94**	**-4,082.20**
8230 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-430.98	3,855.16	203.94	-4,082.20
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,792.66	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	203.94	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,062.50	0.00	
8230 1 133001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**-12,480.03**	**4,159.97**	**0.00**	**-16,640.00**
8230 1 133001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	-12,480.03	4,159.97	0.00	-16,640.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,386.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,386.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,386.63	0.00	
8230 1 133001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**-11,287.66**	**4,456.22**	**0.00**	**-15,743.88**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 133001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-11,287.66	4,456.22	0.00	-15,743.88
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,485.42	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,485.42	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,485.38	0.00	
8230 1 133001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**29,168.40**	**7,905.78**	**2,281.37**	**23,543.99**
8230 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	29,168.40	7,905.78	2,281.37	23,543.99
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,753.49	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,281.37	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,152.29	0.00	
8230 1 133001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-11,494.11**	**4,455.58**	**0.00**	**-15,949.69**
8230 1 133001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-11,494.11	4,455.58	0.00	-15,949.69
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,305.58	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,575.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,575.00	0.00	
8230 1 133001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-20,762.03**	**7,172.37**	**0.00**	**-27,934.40**
8230 1 133001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 133001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-17,012.00	5,922.40	0.00	-22,934.40
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,722.40	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,100.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,100.00	0.00	
8230 1 133001 000009			FONDOS FEDERALES	-2,460.13	1,999.97	0.00	-4,460.10
8230 1 133001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-2,085.10**	**1,875.00**	**0.00**	**-3,960.10**
8230 1 133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,085.10	1,875.00	0.00	-3,960.10
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		625.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		625.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		625.00	0.00	
8230 1 133001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**-375.03**	**124.97**	**0.00**	**-500.00**
8230 1 133001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	-375.03	124.97	0.00	-500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63	0.00	
8230 1 133001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-375.03	124.97	0.00	-500.00
8230 1 133001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**-375.03**	**124.97**	**0.00**	**-500.00**
8230 1 133001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-375.03	124.97	0.00	-500.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63	0.00	
8230 1 133002			**HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL**	**51,668.87**	**6,429.74**	**18,917.90**	**64,157.03**
8230 1 133002 000001			GOBERNACIÓN	3,326.21	248.88	3,273.14	6,350.47
8230 1 133002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**3,326.21**	**248.88**	**127.19**	**3,204.52**
8230 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,326.21	248.88	127.19	3,204.52
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		40.55	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33	0.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	127.19	
8230 1 133002 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**3,145.95**	**3,145.95**
8230 1 133002 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	3,145.95	3,145.95
DP-	18	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00	3,145.95	
8230 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	48,342.66	6,180.86	15,644.76	57,806.56
8230 1 133002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-2,343.78**	**781.22**	**0.00**	**-3,125.00**
8230 1 133002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,343.78	781.22	0.00	-3,125.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		260.42	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		260.42	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		260.38	0.00	
8230 1 133002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**62,745.51**	**1,120.85**	**15,644.76**	**77,269.42**
8230 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	62,745.51	1,120.85	15,644.76	77,269.42
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	960.85	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	4,149.38	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	1,120.85	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,120.85	0.00	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	3,987.52	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,120.85	
DP-	11	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	799.65	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	3,505.66	
8230 1 133002 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-12,059.07**	**4,278.79**	**0.00**	**-16,337.86**
8230 1 133002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-12,059.07	4,278.79	0.00	-16,337.86
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,533.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,533.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,212.13	0.00	
8230 1 133003			**DIA DE DESCANSO LABORADO**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 133003 000001			GOBERNACIÓN	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
8230 1 133003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 133003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37	0.00	
8230 1 133004			**DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 1 133004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
8230 1 133004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 1 133004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 1 133005			**VACACIONES LABORADAS**	**-2,999.97**	**1,000.03**	**0.00**	**-4,000.00**
8230 1 133005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-2,999.97	1,000.03	0.00	-4,000.00
8230 1 133005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-2,999.97**	**1,000.03**	**0.00**	**-4,000.00**
8230 1 133005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,999.97	1,000.03	0.00	-4,000.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		333.33	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		333.33	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		333.37	0.00	
8230 1 134003			**INCENTIVOS**	**-79,015.41**	**26,338.59**	**0.00**	**-105,354.00**
8230 1 134003 000001			GOBERNACIÓN	-15,115.41	5,038.59	0.00	-20,154.00
8230 1 134003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-2,065.50**	**688.50**	**0.00**	**-2,754.00**
8230 1 134003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,065.50	688.50	0.00	-2,754.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		229.50	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		229.50	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		229.50	0.00	
8230 1 134003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 134003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37	0.00	
8230 1 134003 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 134003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 1 134003 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 134003 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37	0.00	
8230 1 134003 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 134003 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 1 134003 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 1 134003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 1 134003 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 1 134003 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 1 134003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 1 134003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 1 134003 000002			HACIENDA	-10,500.03	3,499.97	0.00	-14,000.00
8230 1 134003 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 134003 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 134003 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**-2,999.97**	**1,000.03**	**0.00**	**-4,000.00**
8230 1 134003 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-2,999.97	1,000.03	0.00	-4,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		333.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		333.33	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		333.37	0.00	
8230 1 134003 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 134003 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 134003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
8230 1 134003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 1 134003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 1 134003 000009			FONDOS FEDERALES	-52,499.97	17,500.03	0.00	-70,000.00
8230 1 134003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-52,499.97**	**17,500.03**	**0.00**	**-70,000.00**
8230 1 134003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-52,499.97	17,500.03	0.00	-70,000.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		5,833.33	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		5,833.33	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,833.37	0.00	
8230 1 141001			**CUOTAS PATRONALES IMSS**	**599,025.09**	**821,213.83**	**674,740.45**	**452,551.71**
8230 1 141001 000001			GOBERNACIÓN	330,811.30	298,577.52	245,362.93	277,596.71
8230 1 141001 000001 001000			**REGIDORES**	**-28,756.77**	**23,522.37**	**0.00**	**-52,279.14**
8230 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	-28,756.77	23,522.37	0.00	-52,279.14
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,129.07	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,696.67	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		8,696.63	0.00	
8230 1 141001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**-22,162.50**	**7,387.50**	**0.00**	**-29,550.00**
8230 1 141001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-22,162.50	7,387.50	0.00	-29,550.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,462.50	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,462.50	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,462.50	0.00	
8230 1 141001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-20,481.59**	**14,487.82**	**15,342.00**	**-19,627.41**
8230 1 141001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,481.59	14,487.82	15,342.00	-19,627.41
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,262.12	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,627.33	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	12,833.74	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,598.37	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	2,508.26	
8230 1 141001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**3,839.55**	**4,925.00**	**7,608.39**	**6,522.94**
8230 1 141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,839.55	4,925.00	7,608.39	6,522.94
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,462.50	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	5,100.13	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,462.50	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	2,508.26	
8230 1 141001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**9,362.67**	**12,060.00**	**11,511.14**	**8,813.81**
8230 1 141001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,362.67	12,060.00	11,511.14	8,813.81
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,000.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,030.00	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	9,002.88	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		5,030.00	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	2,508.26	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 141001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**8,612.60**	**3,651.20**	**0.00**	**4,961.40**
8230 1 141001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	8,612.60	3,651.20	0.00	4,961.40
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,825.58	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		642.76	0.00	
	DP-	38	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		45.24	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,137.62	0.00	
8230 1 141001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**6,485.41**	**5,482.53**	**1,130.05**	**2,132.93**
8230 1 141001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	6,485.41	5,482.53	1,130.05	2,132.93
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.83	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,740.83	0.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	1,130.05	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,740.87	0.00	
8230 1 141001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 141001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63	0.00	
8230 1 141001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**18,496.32**	**8,777.53**	**0.00**	**9,718.79**
8230 1 141001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	18,496.32	8,777.53	0.00	9,718.79
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,925.83	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,925.83	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,925.87	0.00	
8230 1 141001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**13,328.40**	**4,450.00**	**0.00**	**8,878.40**
8230 1 141001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	13,328.40	4,450.00	0.00	8,878.40
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,225.00	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,225.00	0.00	
8230 1 141001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 141001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37	0.00	
8230 1 141001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**-10,698.75**	**3,566.25**	**0.00**	**-14,265.00**
8230 1 141001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-10,698.75	3,566.25	0.00	-14,265.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,188.75	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,188.75	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,188.75	0.00	
8230 1 141001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**4,475.00**	**7,608.57**	**3,133.57**
8230 1 141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,475.00	7,608.57	3,133.57

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,237.50	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	5,100.25	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,237.50	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	2,508.32	
8230 1 141001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**50,207.62**	**47,583.76**	**28,915.92**	**31,539.78**
8230 1 141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	50,207.62	47,583.76	28,915.92	31,539.78
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,861.25	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,861.25	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	22,037.32	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		15,861.26	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	6,878.60	
8230 1 141001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**72,404.78**	**40,424.60**	**31,672.92**	**63,653.10**
8230 1 141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	72,404.78	40,424.60	31,672.92	63,653.10
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,238.80	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,092.92	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	26,381.50	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		15,092.88	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	5,291.42	
8230 1 141001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**7,213.45**	**3,306.70**	**861.07**	**4,767.82**
8230 1 141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	7,213.45	3,306.70	861.07	4,767.82
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,653.33	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	861.07	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,653.37	0.00	
8230 1 141001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**69,576.87**	**21,287.50**	**37,853.96**	**86,143.33**
8230 1 141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	69,576.87	21,287.50	37,853.96	86,143.33
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,000.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,643.75	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	28,397.21	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	2,316.15	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		8,643.75	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	7,140.60	
8230 1 141001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**12,058.40**	**10,772.45**	**3,087.94**	**4,373.89**
8230 1 141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12,058.40	10,772.45	3,087.94	4,373.89
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,615.75	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,578.33	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	3,087.94	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,578.37	0.00	
8230 1 141001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**5,642.65**	**4,021.70**	**9,448.29**	**11,069.24**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	5,642.65	4,021.70	9,448.29	11,069.24
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,010.83	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	6,940.03	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,010.87	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	2,508.26	
8230 1 141001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**64,429.49**	**21,130.87**	**26,621.50**	**69,920.12**
8230 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	64,429.49	21,130.87	26,621.50	69,920.12
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,162.57	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,484.17	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	19,843.52	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,484.13	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	6,777.98	
8230 1 141001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**47,076.45**	**13,431.70**	**22,110.19**	**55,754.94**
8230 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	47,076.45	13,431.70	22,110.19	55,754.94
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,000.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,715.83	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	16,738.87	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,715.87	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	5,371.32	
8230 1 141001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**10,066.62**	**4,613.30**	**7,569.44**	**13,022.76**
8230 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	10,066.62	4,613.30	7,569.44	13,022.76
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,306.67	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	5,074.02	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,306.63	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	2,495.42	
8230 1 141001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**-1,275.03**	**424.97**	**0.00**	**-1,700.00**
8230 1 141001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-1,275.03	424.97	0.00	-1,700.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		141.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		141.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		141.63	0.00	
8230 1 141001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**10,753.22**	**14,933.17**	**17,269.56**	**13,089.61**
8230 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,753.22	14,933.17	17,269.56	13,089.61
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,634.87	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,149.17	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	13,998.12	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,149.13	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	3,271.44	
8230 1 141001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**7,919.25**	**7,233.30**	**15,467.89**	**16,153.84**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,919.25	7,233.30	15,467.89	16,153.84
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,616.67	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	10,028.35	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,616.63	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	5,439.54	
8230 1 141001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**-6,780.56**	**4,845.00**	**0.00**	**-11,625.56**
8230 1 141001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-6,780.56	4,845.00	0.00	-11,625.56
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,422.50	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,422.50	0.00	
8230 1 141001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**14,742.75**	**8,033.30**	**1,284.10**	**7,993.55**
8230 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	14,742.75	8,033.30	1,284.10	7,993.55
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,000.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,516.67	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	1,284.10	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,516.63	0.00	
8230 1 141001 000002			HACIENDA	-2,210.84	88,755.46	46,222.52	-44,743.78
8230 1 141001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**18,896.02**	**12,144.24**	**3,050.99**	**9,802.77**
8230 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	18,896.02	12,144.24	3,050.99	9,802.77
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,390.94	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,376.67	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	3,050.99	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,376.63	0.00	
8230 1 141001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**28,538.05**	**20,833.30**	**7,052.25**	**14,757.00**
8230 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,538.05	20,833.30	7,052.25	14,757.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,000.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,916.67	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	4,727.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		7,916.63	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	2,324.92	
8230 1 141001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**-8,000.00**	**15,501.70**	**15,252.13**	**-8,249.57**
8230 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-8,000.00	15,501.70	15,252.13	-8,249.57
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,000.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,750.83	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	10,028.35	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,750.87	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	5,223.78	
8230 1 141001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**-37,144.91**	**38,776.22**	**20,867.15**	**-55,053.98**
8230 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-37,144.91	38,776.22	20,867.15	-55,053.98
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,002.92	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,386.67	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	14,471.73	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		14,386.63	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	6,395.42	
8230 1 141001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**-6,000.00**
8230 1 141001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-4,500.00	1,500.00	0.00	-6,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		500.00	0.00	
8230 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	192,462.89	257,774.55	217,997.88	152,686.22
8230 1 141001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**29,484.73**	**39,225.00**	**69,894.02**	**60,153.75**
8230 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,484.73	39,225.00	69,894.02	60,153.75
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,800.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,712.50	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	63,813.08	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		14,712.50	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	6,080.94	
8230 1 141001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**46,708.55**	**24,896.37**	**17,746.59**	**39,558.77**
8230 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	46,708.55	24,896.37	17,746.59	39,558.77
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,507.17	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,694.58	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	11,945.17	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,694.62	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	5,801.42	
8230 1 141001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**79,657.74**	**34,192.17**	**33,919.15**	**79,384.72**
8230 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	79,657.74	34,192.17	33,919.15	79,384.72
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		8,153.87	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		13,019.17	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	27,855.70	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		13,019.13	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	6,063.45	
8230 1 141001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-44,998.64**	**72,502.88**	**51,186.51**	**-66,315.01**
8230 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-44,998.64	72,502.88	51,186.51	-66,315.01
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,147.88	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		26,177.50	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	41,232.87	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	3,763.46	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		26,177.50	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	6,190.18	
8230 1 141001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**56,944.65**	**45,908.34**	**18,374.04**	**29,410.35**
8230 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	56,944.65	45,908.34	18,374.04	29,410.35

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		11,240.04	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		17,334.17	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	12,800.52	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		17,334.13	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	5,573.52	
8230 1 141001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**36,151.94**	**27,299.97**	**19,269.18**	**28,121.15**
8230 1 141001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-15,000.03	4,999.97	0.00	-20,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,666.63	0.00	
8230 1 141001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	51,151.97	22,300.00	19,269.18	48,121.15
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,000.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,150.00	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	13,400.56	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,150.00	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	5,868.62	
8230 1 141001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**-11,486.08**	**13,749.82**	**7,608.39**	**-17,627.51**
8230 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-11,486.08	13,749.82	7,608.39	-17,627.51
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,871.52	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,439.17	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	5,100.13	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,439.13	0.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	2,508.26	
8230 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	77,961.74	176,106.30	165,157.12	67,012.56
8230 1 141001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**77,961.74**	**176,106.30**	**165,157.12**	**67,012.56**
8230 1 141001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	77,961.74	176,106.30	165,157.12	67,012.56
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		19,440.50	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		74,333.33	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	106,459.11	
DP-	22	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	58,698.01	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		82,332.47	0.00	
8230 1 142001			**APORTACIONES INFONAVIT**	**-217,053.90**	**72,351.10**	**0.00**	**-289,405.00**
8230 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	-136,053.72	45,351.28	0.00	-181,405.00
8230 1 142001 000001 001000			**REGIDORES**	**-15,000.03**	**4,999.97**	**0.00**	**-20,000.00**
8230 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	-15,000.03	4,999.97	0.00	-20,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,666.63	0.00	
8230 1 142001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**-6,676.47**	**2,225.53**	**0.00**	**-8,902.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 142001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-6,676.47	2,225.53	0.00	-8,902.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		741.83	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		741.83	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		741.87	0.00	
8230 1 142001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-18,902.25**	**6,300.75**	**0.00**	**-25,203.00**
8230 1 142001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-18,902.25	6,300.75	0.00	-25,203.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,100.25	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,100.25	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,100.25	0.00	
8230 1 142001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 142001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		416.63	0.00	
8230 1 142001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 142001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37	0.00	
8230 1 142001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 142001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37	0.00	
8230 1 142001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 1 142001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		166.63	0.00	
8230 1 142001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**-1,649.97**	**550.03**	**0.00**	**-2,200.00**
8230 1 142001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-1,649.97	550.03	0.00	-2,200.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		183.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		183.33	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		183.37	0.00	
8230 1 142001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**-1,649.97**	**550.03**	**0.00**	**-2,200.00**
8230 1 142001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	-1,649.97	550.03	0.00	-2,200.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		183.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		183.33	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		183.37	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 142001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**-1,424.97**	**475.03**	**0.00**	**-1,900.00**
8230 1 142001 000001 004500		000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-1,424.97	475.03	0.00	-1,900.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		158.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		158.33	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		158.37	0.00	
8230 1 142001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 142001 000001 004700		000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63	0.00	
8230 1 142001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 142001 000001 004800		000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 1 142001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 142001 000001 005000		000012	OFICIALIA MAYOR	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63	0.00	
8230 1 142001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-11,250.00**	**3,750.00**	**0.00**	**-15,000.00**
8230 1 142001 000001 005100		000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-11,250.00	3,750.00	0.00	-15,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00	0.00	
8230 1 142001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 142001 000001 005200		000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37	0.00	
8230 1 142001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**-2,250.00**	**750.00**	**0.00**	**-3,000.00**
8230 1 142001 000001 005300		000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		250.00	0.00	
8230 1 142001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 142001 000001 005400		000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
DP-	35 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		833.37	0.00	
8230 1 142001 000001 005500	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**-2,250.00**	**750.00**	**0.00**	**-3,000.00**
8230 1 142001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 1 142001 000001 006000	**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 142001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 142001 000001 006100	**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 142001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 142001 000001 006200	**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 142001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37	0.00	
8230 1 142001 000001 006300	**DIRECCION DE TURISMO**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 142001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 142001 000001 006400	**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 142001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 1 142001 000001 007000	**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 142001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28 01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22 01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	33 01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 142001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 142001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 142001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 142001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 142001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 142001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 142001 000002			HACIENDA	-21,000.06	6,999.94	0.00	-28,000.00
8230 1 142001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 142001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 142001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 142001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37	0.00	
8230 1 142001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 142001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 142001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 142001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 142001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-2,250.00**	**750.00**	**0.00**	**-3,000.00**
8230 1 142001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-37,500.12	12,499.88	0.00	-50,000.00
8230 1 142001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 142001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37	0.00	
8230 1 142001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 142001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 142001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 142001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37	0.00	
8230 1 142001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 142001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 142001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 142001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 142001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-7,500.06**	**2,499.94**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 142001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 142001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 142001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 142001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 142001 000009			FONDOS FEDERALES	-22,500.00	7,500.00	0.00	-30,000.00
8230 1 142001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-22,500.00**	**7,500.00**	**0.00**	**-30,000.00**
8230 1 142001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-22,500.00	7,500.00	0.00	-30,000.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,500.00	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,500.00	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,500.00	0.00	
8230 1 143001			**APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**	**-140,475.96**	**46,825.04**	**0.00**	**-187,301.00**
8230 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	-77,475.69	25,825.31	0.00	-103,301.00
8230 1 143001 000001 001000			**REGIDORES**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37	0.00	
8230 1 143001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**-2,668.50**	**889.50**	**0.00**	**-3,558.00**
8230 1 143001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-2,668.50	889.50	0.00	-3,558.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		296.50	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		296.50	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		296.50	0.00	
8230 1 143001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-9,632.25**	**3,210.75**	**0.00**	**-12,843.00**
8230 1 143001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,632.25	3,210.75	0.00	-12,843.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,070.25	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,070.25	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,070.25	0.00	
8230 1 143001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-2,250.00**	**750.00**	**0.00**	**-3,000.00**
8230 1 143001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		250.00	0.00	
8230 1 143001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 143001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		416.63	0.00	
8230 1 143001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 143001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63	0.00	
8230 1 143001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 143001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37	0.00	
8230 1 143001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 143001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37	0.00	
8230 1 143001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 143001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37	0.00	
8230 1 143001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 143001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37	0.00	
8230 1 143001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**-1,649.97**	**550.03**	**0.00**	**-2,200.00**
8230 1 143001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,649.97	550.03	0.00	-2,200.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		183.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		183.33	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		183.37	0.00	
8230 1 143001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 143001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 1 143001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-1,874.97**	**625.03**	**0.00**	**-2,500.00**
8230 1 143001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,874.97	625.03	0.00	-2,500.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		208.37	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 143001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-5,249.97**	**1,750.03**	**0.00**	**-7,000.00**
8230 1 143001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-5,249.97	1,750.03	0.00	-7,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		583.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		583.33	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		583.37	0.00	
8230 1 143001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 143001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37	0.00	
8230 1 143001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 1 143001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		100.00	0.00	
8230 1 143001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 143001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	35	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.63	0.00	
8230 1 143001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**-1,125.00**	**375.00**	**0.00**	**-1,500.00**
8230 1 143001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-1,125.00	375.00	0.00	-1,500.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00	0.00	
8230 1 143001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 143001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 143001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 143001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 143001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 143001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 143001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 143001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 143001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**-375.03**	**124.97**	**0.00**	**-500.00**
8230 1 143001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-375.03	124.97	0.00	-500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63	0.00	
8230 1 143001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 143001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 1 143001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 143001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 143001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 1 143001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 1 143001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 1 143001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 1 143001 000002			HACIENDA	-16,500.15	5,499.85	0.00	-22,000.00
8230 1 143001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 143001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 143001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 143001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 143001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 143001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 143001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 143001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 143001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 1 143001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-24,000.12	7,999.88	0.00	-32,000.00
8230 1 143001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 143001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 143001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 143001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 143001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 1 143001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 143001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 143001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 1 143001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-2,250.00**	**750.00**	**0.00**	**-3,000.00**
8230 1 143001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 1 143001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**-6,000.00**
8230 1 143001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 1 143001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 1 143001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**-2,250.00**	**750.00**	**0.00**	**-3,000.00**
8230 1 143001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 1 143001 000009			FONDOS FEDERALES	-22,500.00	7,500.00	0.00	-30,000.00
8230 1 143001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-22,500.00**	**7,500.00**	**0.00**	**-30,000.00**
8230 1 143001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-22,500.00	7,500.00	0.00	-30,000.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,500.00	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,500.00	0.00	
	DP-	21	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		929.00	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,571.00	0.00	
8230 1 152001			**INDEMNIZACIONES**	**-131,063.49**	**45,095.00**	**9,500.00**	**-166,658.49**
8230 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	-85,778.46	30,000.03	9,500.00	-106,278.49
8230 1 152001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-10,778.49**	**5,000.00**	**9,500.00**	**-6,278.49**
8230 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-10,778.49	5,000.00	9,500.00	-6,278.49
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00	0.00	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	9,500.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,500.00	0.00	
8230 1 152001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**-74,999.97**	**25,000.03**	**0.00**	**-100,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 152001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	-74,999.97	25,000.03	0.00	-100,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		8,333.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,333.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,333.37	0.00	
8230 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	-45,285.03	15,094.97	0.00	-60,380.00
8230 1 152001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-45,285.03**	**15,094.97**	**0.00**	**-60,380.00**
8230 1 152001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-45,285.03	15,094.97	0.00	-60,380.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		5,031.67	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		5,031.67	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,031.63	0.00	
8230 1 153001			**PENSIONES VITALICIAS**	**-1,268,010.81**	**422,670.19**	**0.00**	**-1,690,681.00**
8230 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	-393,675.75	131,225.25	0.00	-524,901.00
8230 1 153001 000001 001000			**REGIDORES**	**-85,524.75**	**28,508.25**	**0.00**	**-114,033.00**
8230 1 153001 000001 001000 000001			REGIDORES	-85,524.75	28,508.25	0.00	-114,033.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,502.75	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,502.75	0.00	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		9,502.75	0.00	
8230 1 153001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**-96,307.47**	**32,102.53**	**0.00**	**-128,410.00**
8230 1 153001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-96,307.47	32,102.53	0.00	-128,410.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,700.83	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,700.83	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		10,700.87	0.00	
8230 1 153001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-146,791.53**	**48,930.47**	**0.00**	**-195,722.00**
8230 1 153001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-146,791.53	48,930.47	0.00	-195,722.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		16,310.17	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		16,310.17	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		16,310.13	0.00	
8230 1 153001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**-65,052.00**	**21,684.00**	**0.00**	**-86,736.00**
8230 1 153001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-65,052.00	21,684.00	0.00	-86,736.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,228.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,228.00	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		7,228.00	0.00	
8230 1 153001 000002			HACIENDA	-166,464.00	55,488.00	0.00	-221,952.00
8230 1 153001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**-166,464.00**	**55,488.00**	**0.00**	**-221,952.00**
8230 1 153001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-166,464.00	55,488.00	0.00	-221,952.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		18,496.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		18,496.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		18,496.00	0.00	
8230 1 153001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-606,621.06	202,206.94	0.00	-808,828.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 153001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-195,117.03**	**65,038.97**	**0.00**	**-260,156.00**
8230 1 153001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-195,117.03	65,038.97	0.00	-260,156.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		21,679.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		21,679.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		21,679.63	0.00	
8230 1 153001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-185,220.00**	**61,740.00**	**0.00**	**-246,960.00**
8230 1 153001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-185,220.00	61,740.00	0.00	-246,960.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,580.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,580.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,580.00	0.00	
8230 1 153001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-226,284.03**	**75,427.97**	**0.00**	**-301,712.00**
8230 1 153001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-226,284.03	75,427.97	0.00	-301,712.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		25,142.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		25,142.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		25,142.63	0.00	
8230 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	-101,250.00	33,750.00	0.00	-135,000.00
8230 1 153001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-101,250.00**	**33,750.00**	**0.00**	**-135,000.00**
8230 1 153001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-101,250.00	33,750.00	0.00	-135,000.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		11,250.00	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		11,250.00	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		11,250.00	0.00	
8230 1 154001			**CANASTA BASICA**	**17,299.98**	**25,000.00**	**52,450.02**	**44,750.00**
8230 1 154001 000001			GOBERNACIÓN	17,299.98	25,000.00	52,450.02	44,750.00
8230 1 154001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**17,299.98**	**25,000.00**	**52,450.02**	**44,750.00**
8230 1 154001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-112,500.00	25,000.00	52,450.02	-85,049.98
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		12,500.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,500.00	0.00	
	DP- 29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	51,638.14	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	811.88	
8230 1 154001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	129,799.98	0.00	0.00	129,799.98
8230 1 154003			**REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS**	**44,992.95**	**15,000.00**	**0.00**	**29,992.95**
8230 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	44,992.95	15,000.00	0.00	29,992.95
8230 1 154003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**44,992.95**	**15,000.00**	**0.00**	**29,992.95**
8230 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	44,992.95	15,000.00	0.00	29,992.95
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,000.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,000.00	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		5,000.00	0.00	
8230 1 154004			**Becas para Hijos Sindicalizados**	**-35,000.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 154004 000001			GOBERNACIÓN	-35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8230 1 154004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-35,000.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**
8230 1 154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
	DP- 20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	35,000.00	
8230 1 154005			**CANASTA NAVIDEÑA**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
8230 1 154005 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 154005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37	0.00	
8230 1 154006			**PAQUETE ESCOLAR**	**16,875.00**	**16,875.00**	**0.00**	**0.00**
8230 1 154006 000001			GOBERNACIÓN	16,875.00	16,875.00	0.00	0.00
8230 1 154006 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**16,875.00**	**16,875.00**	**0.00**	**0.00**
8230 1 154006 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	16,875.00	16,875.00	0.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,625.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,625.00	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		5,625.00	0.00	
8230 1 154007			**COMBUSTIBLE**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 154007 000001			GOBERNACIÓN	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
8230 1 154007 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 1 154007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37	0.00	
8230 1 154008			**APOYO AL DEPORTE**	**3,750.00**	**3,750.00**	**0.00**	**0.00**
8230 1 154008 000001			GOBERNACIÓN	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8230 1 154008 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**3,750.00**	**3,750.00**	**0.00**	**0.00**
8230 1 154008 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,250.00	0.00	
8230 1 154009			**UNIFORMES**	**89,074.77**	**8,333.30**	**19,033.33**	**99,774.80**
8230 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	89,074.77	8,333.30	19,033.33	99,774.80
8230 1 154009 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**89,074.77**	**8,333.30**	**19,033.33**	**99,774.80**
8230 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	89,074.77	8,333.30	19,033.33	99,774.80
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,166.67	0.00	
	DP- 20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	19,033.33	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		4,166.63	0.00	
8230 1 154010			**GASTOS FUNERARIOS**	**118,750.03**	**9,166.66**	**35,416.63**	**145,000.00**
8230 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	118,750.03	9,166.66	35,416.63	145,000.00
8230 1 154010 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**118,750.03**	**9,166.66**	**35,416.63**	**145,000.00**
8230 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	118,750.03	9,166.66	15,416.63	125,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,583.33	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,583.33	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	15,416.63	
8230 1 154010 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP-	17	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	20,000.00	
8230 1 154011			**BONOS POR ANTIGUEDAD**	**76,260.37**	**4,999.97**	**0.00**	**71,260.40**
8230 1 154011 000001			GOBERNACIÓN	76,260.37	4,999.97	0.00	71,260.40
8230 1 154011 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**76,260.37**	**4,999.97**	**0.00**	**71,260.40**
8230 1 154011 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	76,260.37	4,999.97	0.00	71,260.40
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,666.63	0.00	
8230 1 159001			**OTRAS PRESTACIONES**	**835,156.13**	**455,351.87**	**873,239.09**	**1,253,043.35**
8230 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	241,206.36	369,161.47	559,440.85	431,485.74
8230 1 159001 000001 001000			**REGIDORES**	**-175,600.00**	**66,000.00**	**0.00**	**-241,600.00**
8230 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	-175,600.00	66,000.00	0.00	-241,600.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		44,000.00	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		22,000.00	0.00	
8230 1 159001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**2,083.33**	**0.00**	**0.00**	**2,083.33**
8230 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	2,083.33	0.00	0.00	2,083.33
8230 1 159001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-524,500.00**	**154,361.47**	**0.00**	**-678,861.47**
8230 1 159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-524,500.00	154,361.47	0.00	-678,861.47
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		120,000.00	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		34,361.47	0.00	
8230 1 159001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**31,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**43,000.00**
8230 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	31,000.00	0.00	12,000.00	43,000.00
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	4,000.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	4,000.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	4,000.00	
8230 1 159001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**392,900.00**	**0.00**	**118,800.00**	**511,700.00**
8230 1 159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	392,900.00	0.00	118,800.00	511,700.00
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	37,600.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	39,800.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	41,400.00	
8230 1 159001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**196,700.00**	**0.00**	**83,637.70**	**280,337.70**
8230 1 159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	196,700.00	0.00	83,637.70	280,337.70
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	8,500.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	12,500.00	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	8,500.00	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	12,500.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	16,637.70	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	12,500.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	12,500.00	
8230 1 159001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**-34,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**-52,000.00**
8230 1 159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-34,000.00	18,000.00	0.00	-52,000.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,000.00	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		6,000.00	0.00	
8230 1 159001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**21,500.03**	**0.00**	**10,499.97**	**32,000.00**
8230 1 159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	21,500.03	0.00	10,499.97	32,000.00
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	2,666.67	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	3,500.00	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	666.67	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	1,500.00	
DP-	11	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	666.63	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	1,500.00	
8230 1 159001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**9,018.00**	**0.00**	**3,000.00**	**12,018.00**
8230 1 159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	9,018.00	0.00	3,000.00	12,018.00
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	1,000.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	1,000.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	1,000.00	
8230 1 159001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8230 1 159001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 159001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**86,800.00**	**0.00**	**50,024.80**	**136,824.80**
8230 1 159001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	86,800.00	0.00	50,024.80	136,824.80
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	1,100.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	12,100.00	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	1,100.00	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	12,100.00	
DP-	11	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	1,100.00	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	10,424.80	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	12,100.00	
8230 1 159001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**62,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**67,000.00**
8230 1 159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	62,000.00	0.00	5,000.00	67,000.00
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	2,000.00	
DP-	12	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	1,000.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	2,000.00	
8230 1 159001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**238,600.00**	**0.00**	**48,900.00**	**287,500.00**
8230 1 159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	238,600.00	0.00	48,900.00	287,500.00
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	18,650.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	17,650.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	12,600.00	
8230 1 159001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-2,500.00**	**9,000.00**	**0.00**	**-11,500.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-2,500.00	9,000.00	0.00	-11,500.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,000.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,000.00	0.00	
8230 1 159001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**-29,250.00**	**10,400.00**	**1,224.80**	**-38,425.20**
8230 1 159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-29,250.00	10,400.00	1,224.80	-38,425.20
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,400.00	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	224.80	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	500.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	500.00	
8230 1 159001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**42,200.00**	**0.00**	**13,000.00**	**55,200.00**
8230 1 159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	42,200.00	0.00	13,000.00	55,200.00
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	7,000.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	3,000.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	3,000.00	
8230 1 159001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**97,275.00**	**0.00**	**48,150.00**	**145,425.00**
8230 1 159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	97,275.00	0.00	48,150.00	145,425.00
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	10,650.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	10,650.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	4,600.00	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	11,125.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	11,125.00	
8230 1 159001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-88,600.00**	**19,600.00**	**11,571.80**	**-96,628.20**
8230 1 159001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-88,600.00	19,600.00	11,571.80	-96,628.20
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		19,600.00	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	9,371.80	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	1,100.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	1,100.00	
8230 1 159001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-40,000.00**	**14,800.00**	**33,207.60**	**-21,592.40**
8230 1 159001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-40,000.00	14,800.00	33,207.60	-21,592.40
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,800.00	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	8,007.60	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	14,800.00	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	5,200.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	5,200.00	
8230 1 159001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**6,800.00**	**2,400.00**	**17,110.24**	**21,510.24**
8230 1 159001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	6,800.00	2,400.00	17,110.24	21,510.24
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,400.00	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	12,710.24	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	2,400.00	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	1,000.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	1,000.00	
8230 1 159001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-11,000.00**	**27,000.00**	**0.00**	**-38,000.00**
8230 1 159001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-11,000.00	27,000.00	0.00	-38,000.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		18,000.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,000.00	0.00	
8230 1 159001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**-62,000.00**	**37,800.00**	**0.00**	**-99,800.00**
8230 1 159001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-62,000.00	37,800.00	0.00	-99,800.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		36,000.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,800.00	0.00	
8230 1 159001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**-18,900.00**	**9,800.00**	**22,202.40**	**-6,497.60**
8230 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-18,900.00	9,800.00	22,202.40	-6,497.60
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,800.00	0.00	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	5,402.40	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	16,800.00	
8230 1 159001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**38,000.00**	**0.00**	**81,111.54**	**119,111.54**
8230 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	38,000.00	0.00	81,111.54	119,111.54
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	2,000.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	2,000.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	58,111.54	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	9,500.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	9,500.00	
8230 1 159001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8230 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1 159001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**-2,320.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,320.00**
8230 1 159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00
8230 1 159001 000002			HACIENDA	-4,800.00	22,800.00	8,000.00	-19,600.00
8230 1 159001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-23,200.00**	**16,800.00**	**0.00**	**-40,000.00**
8230 1 159001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-23,200.00	16,800.00	0.00	-40,000.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		11,200.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,600.00	0.00	
8230 1 159001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**-6,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**-4,000.00**
8230 1 159001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-6,000.00	0.00	2,000.00	-4,000.00
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	1,000.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	1,000.00	
8230 1 159001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8230 1 159001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 159001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**30,400.00**	**0.00**	**6,000.00**	**36,400.00**
8230 1 159001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	30,400.00	0.00	6,000.00	36,400.00
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	2,000.00	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	2,000.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	2,000.00	
8230 1 159001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-8,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**-14,000.00**
8230 1 159001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-8,000.00	6,000.00	0.00	-14,000.00
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,000.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,000.00	0.00	
8230 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	367,185.03	42,390.40	258,103.27	582,897.90
8230 1 159001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**356,005.03**	**0.00**	**196,257.57**	**552,262.60**
8230 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	356,005.03	0.00	196,257.57	552,262.60
	DP-	1	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	6,916.67	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	25,770.00	
	DP-	16	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	6,916.67	
	DP-	2	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	25,500.00	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	550.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	79,604.23	
	DP-	16	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	25,500.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	25,500.00	
8230 1 159001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**31,900.00**	**0.00**	**7,200.00**	**39,100.00**
8230 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	31,900.00	0.00	7,200.00	39,100.00
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	2,400.00	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	2,400.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	2,400.00	
8230 1 159001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**25,400.00**	**0.00**	**26,680.00**	**52,080.00**
8230 1 159001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	25,400.00	0.00	26,680.00	52,080.00
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	3,000.00	
	DP-	11	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	3,000.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	8,280.00	
	DP-	16	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	6,200.00	
	DP-	17	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	6,200.00	
8230 1 159001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-33,700.00**	**27,650.40**	**0.00**	**-61,350.40**
8230 1 159001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-33,700.00	27,650.40	0.00	-61,350.40
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		27,000.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		650.40	0.00	
8230 1 159001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-6,000.00**	**4,000.00**	**16,272.50**	**6,272.50**
8230 1 159001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-6,000.00	4,000.00	16,272.50	6,272.50
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,000.00	0.00	
	DP-	7	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	6,272.50	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	4,000.00	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	3,000.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	3,000.00	
8230 1 159001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-26,220.00**	**10,740.00**	**0.00**	**-36,960.00**
8230 1 159001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-3,420.00	1,140.00	0.00	-4,560.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		760.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		380.00	0.00	
8230 1 159001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-22,800.00	9,600.00	0.00	-32,400.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,400.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,200.00	0.00	
8230 1 159001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**19,800.00**	**0.00**	**11,693.20**	**31,493.20**
8230 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	19,800.00	0.00	11,693.20	31,493.20
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	200.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	200.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	5,093.20	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	3,100.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	3,100.00	
8230 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	263,564.74	9,000.00	47,694.97	302,259.71
8230 1 159001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**268,464.74**	**0.00**	**47,694.97**	**316,159.71**
8230 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	268,464.74	0.00	47,694.97	316,159.71
DP-	8	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	11,631.67	
DP-	10	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	20,831.67	
DP-	13	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	1,000.00	
DP-	12	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	14,231.63	
8230 1 159001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**-4,900.00**	**9,000.00**	**0.00**	**-13,900.00**
8230 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	-4,900.00	9,000.00	0.00	-13,900.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,000.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,000.00	0.00	
8230 1 159001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-32,000.00	12,000.00	0.00	-44,000.00
8230 1 159001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**-32,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**-44,000.00**
8230 1 159001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-32,000.00	12,000.00	0.00	-44,000.00
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,000.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,000.00	0.00	
8230 1 161001			**PREVISIONES DE CARACTER LABORAL**	**3,422,478.16**	**8,710,018.86**	**5,844,491.53**	**556,950.83**
8230 1 161001 000001			GOBERNACIÓN	3,199,777.02	7,633,973.29	4,840,677.38	406,481.11
8230 1 161001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**3,199,777.02**	**7,633,973.29**	**4,840,677.38**	**406,481.11**
8230 1 161001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,199,777.02	7,633,973.29	4,840,677.38	406,481.11
DP-	1	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		106,899.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DP-	2	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,260.88	0.00	
DP-	4	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		396,012.35	0.00	
DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		57,427.63	0.00	
DP-	7	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		522,000.00	0.00	
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		236,534.07	0.00	
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		127,433.25	0.00	
DP-	14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		7,233.75	0.00	
DP-	15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		10,725.73	0.00	
DP-	16	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		55,132.31	0.00	
DP-	17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		14,146.39	0.00	
DP-	20	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		28,523.00	0.00	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		257,938.34	0.00	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		100,000.00	0.00	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,576,410.82	
DP-	29	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		31,784.00	0.00	
DP-	30	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		397,771.44	0.00	
DP-	31	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		0.00	842,141.01	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		7,233.75	0.00	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		100,000.00	0.00	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		35,162.94	0.00	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		40,000.00	0.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100,000.00	0.00	
DP-	12	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		1,000.00	0.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		110,871.51	0.00	
DP-	17	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		36,388.62	0.00	
DP-	19	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		50,000.00	0.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		387,105.63	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	2,000,000.00	
DP-	24	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		569,003.00	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		264,555.68	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		3,000,000.00	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		15,464.79	0.00	
DP-	11	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		13,326.97	0.00	
DP-	14	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		54,694.80	0.00	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		80,000.00	0.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		200,000.00	0.00	
DP-	18	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		3,145.95	0.00	
DP-	20	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		6,006.00	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		158,191.51	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	150,281.81	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		50,000.00	0.00	
DP-	42	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		0.00	271,843.74	
8230 1 161001 000009			FONDOS FEDERALES	222,701.14	1,076,045.57	1,003,814.15	150,469.72
8230 1 161001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**222,701.14**	**1,076,045.57**	**1,003,814.15**	**150,469.72**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 161001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	222,701.14	1,076,045.57	1,003,814.15	150,469.72
	DP-	3	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		7,300.00	0.00	
	DP-	8	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		6,631.67	0.00	
	DP-	10	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		6,693.15	0.00	
	DP-	11	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		300.00	0.00	
	DP-	12	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		6,000.00	0.00	
	DP-	19	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		3,000.00	0.00	
	DP-	22	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		234,000.00	0.00	
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	303,814.15	
	DP-	26	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		1,320.08	0.00	
	DP-	3	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		5,200.00	0.00	
	DP-	5	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		115,429.00	0.00	
	DP-	10	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		10,831.67	0.00	
	DP-	13	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,000.00	0.00	
	DP-	14	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		6,693.15	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	500,000.00	
	DP-	4	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		659.00	0.00	
	DP-	6	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		600,000.00	0.00	
	DP-	10	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		4,948.75	0.00	
	DP-	12	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		14,231.63	0.00	
	DP-	13	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		5,107.47	0.00	
	DP-	15	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		30,000.00	0.00	
	DP-	19	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		1,700.00	0.00	
	DP-	21	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		15,000.00	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	200,000.00	
8230 1 161002			**PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS**	**3,175,469.36**	**7,382,863.23**	**10,231,103.87**	**6,023,710.00**
8230 1 161002 000001			GOBERNACIÓN	2,925,900.00	6,387,146.87	9,229,958.01	5,768,711.14
8230 1 161002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**2,925,900.00**	**6,387,146.87**	**9,229,958.01**	**5,768,711.14**
8230 1 161002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,925,900.00	6,387,146.87	9,229,958.01	5,768,711.14
	DP-	4	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		300,000.00	0.00	
	DP-	6	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		50,000.00	0.00	
	DP-	7	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		522,000.00	0.00	
	DP-	9	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		200,000.00	0.00	
	DP-	13	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		100,000.00	0.00	
	DP-	14	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		30,000.00	0.00	
	DP-	15	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		16,000.00	0.00	
	DP-	16	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		50,000.00	0.00	
	DP-	17	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		10,000.00	0.00	
	DP-	20	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		20,000.00	0.00	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		200,000.00	0.00	
	DP-	24	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		112,548.35	0.00	
	DP-	25	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,501.19	0.00	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,000,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	31	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		0.00	842,141.02	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		30,000.00	0.00	
DP-	2	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		86,671.64	0.00	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		40,000.00	0.00	
DP-	7	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		6,789.84	0.00	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		41,287.51	0.00	
DP-	9	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		498.00	0.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		149,053.02	0.00	
DP-	19	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		22,026.40	0.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		200,000.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	1,485,506.75	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		386,459.11	0.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		24,008.59	0.00	
DP-	27	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		17,510.00	0.00	
DP-	28	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		2,969.22	0.00	
DP-	29	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		464.00	0.00	
DP-	31	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		99.04	0.00	
DP-	32	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		0.00	752,310.24	
DP-	5	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		40,600.00	0.00	
DP-	7	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		1,836,714.47	0.00	
DP-	9	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		815,000.00	0.00	
DP-	11	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		80,000.00	0.00	
DP-	16	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		14,552.20	0.00	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		261,730.75	0.00	
DP-	25	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		58,148.92	0.00	
DP-	26	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		27,620.00	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		400,000.00	0.00	
DP-	30	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		28,100.00	0.00	
DP-	32	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		45.24	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	150,000.00	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		58,076.38	0.00	
DP-	42	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		0.00	5,000,000.00	
DP-	43	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		146,673.00	0.00	
8230 1 161002 000009			FONDOS FEDERALES	249,569.36	995,716.36	1,001,145.86	254,998.86
8230 1 161002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**249,569.36**	**995,716.36**	**1,001,145.86**	**254,998.86**
8230 1 161002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	249,569.36	995,716.36	1,001,145.86	254,998.86
DP-	3	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		7,300.00	0.00	
DP-	8	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		5,000.00	0.00	
DP-	11	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		365.00	0.00	
DP-	12	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		6,100.00	0.00	
DP-	18	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		6,110.00	0.00	
DP-	22	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		233,000.00	0.00	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	300,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DP-	5	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		116,000.00	0.00	
	DP-	10	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		10,000.00	0.00	
	DP-	15	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		3,000.00	0.00	
	DP-	18	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	436,212.51	
	DP-	23	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		955.00	0.00	
	DP-	6	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		395,560.00	0.00	
	DP-	8	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		18,289.00	0.00	
	DP-	10	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		180,000.00	0.00	
	DP-	15	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		10,237.36	0.00	
	DP-	21	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		3,000.00	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	264,933.35	
8230 2			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,867,053.98**	**1,131,809.35**	**1,804,823.26**	**3,540,067.89**
8230 2 211001			**PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO**	**85,292.38**	**22,771.57**	**41,102.75**	**103,623.56**
8230 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	43,234.69	13,016.10	23,261.77	53,480.36
8230 2 211001 000001 001000			**REGIDORES**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		416.63	0.00	
8230 2 211001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**-855.00**	**375.00**	**0.00**	**-1,230.00**
8230 2 211001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-1,125.00	375.00	0.00	-1,500.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		125.00	0.00	
8230 2 211001 000001 002000 000057			SINDICO PROCURADOR FF 11	270.00	0.00	0.00	270.00
8230 2 211001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**12,958.66**	**442.13**	**4,260.63**	**16,777.16**
8230 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,510.52	442.13	2,736.65	7,805.04
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	1,596.82	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	1,139.13	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	0.70	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		442.13	0.00	
8230 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	7,448.14	0.00	1,523.98	8,972.12
	DP-	6	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	1,523.98	
8230 2 211001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-3,138.97**	**1,375.03**	**0.00**	**-4,514.00**
8230 2 211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-3,138.97	1,375.03	0.00	-4,514.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		458.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		458.33	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		458.37	0.00	
8230 2 211001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**2,006.97**	**750.00**	**3,953.96**	**5,210.93**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,447.00	750.00	2,563.00	3,260.00
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	1,487.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	1,076.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		750.00	0.00	
8230 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	559.97	0.00	1,390.96	1,950.93
DP-	17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	122.29	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	1,268.67	
8230 2 211001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**-674.97**	**400.03**	**1,369.78**	**294.78**
8230 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-674.97	400.03	0.00	-1,075.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		133.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		133.33	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		133.37	0.00	
8230 2 211001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	0.00	1,369.78	1,369.78
DP-	17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	1,369.78	
8230 2 211001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**632.26**	**0.00**	**0.00**	**632.26**
8230 2 211001 000001 004300 000064			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11	632.26	0.00	0.00	632.26
8230 2 211001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**2,604.87**	**0.00**	**0.00**	**2,604.87**
8230 2 211001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	2,604.87	0.00	0.00	2,604.87
8230 2 211001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,471.11**	**1,083.30**	**428.32**	**816.13**
8230 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-2,023.03	1,083.30	128.33	-2,978.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		541.67	0.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	128.33	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		541.63	0.00	
8230 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	3,494.14	0.00	299.99	3,794.13
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	299.99	
8230 2 211001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**3,924.01**	**833.30**	**763.33**	**3,854.04**
8230 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,104.97	833.30	763.33	2,035.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	763.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	1,819.04	0.00	0.00	1,819.04
8230 2 211001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**8,526.98**	**365.31**	**1,711.33**	**9,873.00**
8230 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,898.17	365.31	1,001.33	5,534.19
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	1,001.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		226.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		138.64	0.00	
8230 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	3,628.81	0.00	710.00	4,338.81

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	470.02	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	239.98	
8230 2 211001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**2,455.73**	**302.53**	**0.00**	**2,153.20**
8230 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,810.53	302.53	0.00	1,508.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.83	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.83	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.87	0.00	
8230 2 211001 000001 006100 000076			DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11	645.20	0.00	0.00	645.20
8230 2 211001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**-2,625.03**	**583.34**	**462.37**	**-2,746.00**
8230 2 211001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-2,625.03	583.34	462.37	-2,746.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		291.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		291.67	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	462.37	
8230 2 211001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**8,226.97**	**375.00**	**0.00**	**7,851.97**
8230 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,997.00	375.00	0.00	4,622.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00	0.00	
8230 2 211001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	3,229.97	0.00	0.00	3,229.97
8230 2 211001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**5,682.95**	**57.36**	**4,473.04**	**10,098.63**
8230 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,355.03	57.36	2,752.34	8,050.01
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	2,080.67	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	671.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		57.36	0.00	
8230 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	327.92	0.00	1,720.70	2,048.62
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	1,720.70	
8230 2 211001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**5,187.03**	**3,905.05**	**5,774.01**	**7,055.99**
8230 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,187.03	466.70	1,916.67	6,637.00
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	1,916.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		233.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		233.37	0.00	
8230 2 211001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,438.35	3,857.34	418.99
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	3,857.34	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,438.35	0.00	
8230 2 211001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**-656.28**	**218.72**	**0.00**	**-875.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 211001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-656.28	218.72	0.00	-875.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		72.92	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		72.92	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		72.88	0.00	
8230 2 211001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**1,257.43**	**700.03**	**65.00**	**622.40**
8230 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	766.03	700.03	65.00	131.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		233.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		233.33	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	65.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		233.37	0.00	
8230 2 211001 000001 009000 000081			OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	491.40	0.00	0.00	491.40
8230 2 211001 000002			HACIENDA	30,745.71	4,043.57	8,769.54	35,471.68
8230 2 211001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**27,890.96**	**1,283.57**	**8,769.54**	**35,376.93**
8230 2 211001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	11,078.43	1,283.57	1,948.54	11,743.40
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	1,326.87	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.20	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	621.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,283.37	0.00	
8230 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	16,812.53	0.00	6,821.00	23,633.53
DP-	17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	2,641.32	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	1,329.99	
DP-	25	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	2,849.69	
8230 2 211001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**-1,530.00**	**510.00**	**0.00**	**-2,040.00**
8230 2 211001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,530.00	510.00	0.00	-2,040.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		170.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		170.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		170.00	0.00	
8230 2 211001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 2 211001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 2 211001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**2,972.53**	**750.00**	**0.00**	**2,222.53**
8230 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,463.00	750.00	0.00	713.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 2 211001 000002 001300 000086			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	1,509.53	0.00	0.00	1,509.53
8230 2 211001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**2,312.22**	**1,200.00**	**0.00**	**1,112.22**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 211001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,710.00	1,200.00	0.00	510.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		400.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		400.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		400.00	0.00	
8230 2 211001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	602.22	0.00	0.00	602.22
8230 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	179.06	2,811.93	5,077.55	2,444.68
8230 2 211001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,959.03**	**1,961.90**	**5,077.55**	**5,074.68**
8230 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,959.03	1,961.90	2,066.24	2,063.37
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	1,139.87	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	926.17	
DP-	25	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	0.20	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.20	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		778.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,183.37	0.00	
8230 2 211001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	3,011.31	3,011.31
DP-	17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	88.11	
DP-	25	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	2,923.20	
8230 2 211001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**-1,779.97**	**850.03**	**0.00**	**-2,630.00**
8230 2 211001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,779.97	850.03	0.00	-2,630.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		283.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		283.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		283.37	0.00	
8230 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	11,132.92	2,899.97	3,993.89	12,226.84
8230 2 211001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,157.15**	**2,149.97**	**955.00**	**1,962.18**
8230 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,157.15	2,149.97	955.00	1,962.18
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		716.67	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		716.67	0.00	
DP-	23	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	955.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		716.63	0.00	
8230 2 211001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**7,975.77**	**750.00**	**3,038.89**	**10,264.66**
8230 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	7,975.77	750.00	1,888.00	9,113.77
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		375.00	0.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	1,888.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		375.00	0.00	
8230 2 211002			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR**	**-1,800.00**	**600.00**	**0.00**	**-2,400.00**
8230 2 211002 000002			HACIENDA	-1,800.00	600.00	0.00	-2,400.00
8230 2 211002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-1,800.00**	**600.00**	**0.00**	**-2,400.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 211002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,800.00	600.00	0.00	-2,400.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00	0.00	
8230 2 212002			**MATERIAL FOTOGRAFICO**	**-1,649.97**	**550.03**	**0.00**	**-2,200.00**
8230 2 212002 000001			GOBERNACIÓN	-1,649.97	550.03	0.00	-2,200.00
8230 2 212002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 2 212002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 2 212002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 2 212002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 2 214001			**CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO**	**-48,316.59**	**16,105.41**	**0.00**	**-64,422.00**
8230 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	-20,805.03	6,934.97	0.00	-27,740.00
8230 2 214001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-626.22**	**208.78**	**0.00**	**-835.00**
8230 2 214001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-626.22	208.78	0.00	-835.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		69.58	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		69.58	0.00	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		69.62	0.00	
8230 2 214001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-6,900.03**	**2,299.97**	**0.00**	**-9,200.00**
8230 2 214001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-6,900.03	2,299.97	0.00	-9,200.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		766.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		766.67	0.00	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		766.63	0.00	
8230 2 214001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**-2,227.50**	**742.50**	**0.00**	**-2,970.00**
8230 2 214001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-2,227.50	742.50	0.00	-2,970.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		247.50	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		247.50	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		247.50	0.00	
8230 2 214001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 2 214001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 2 214001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-3,375.00**	**1,125.00**	**0.00**	**-4,500.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 214001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-3,375.00	1,125.00	0.00	-4,500.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		375.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		375.00	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		375.00	0.00	
8230 2 214001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-1,001.25**	**333.75**	**0.00**	**-1,335.00**
8230 2 214001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,001.25	333.75	0.00	-1,335.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		111.25	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		111.25	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		111.25	0.00	
8230 2 214001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-2,250.00**	**750.00**	**0.00**	**-3,000.00**
8230 2 214001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 2 214001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-1,050.03**	**349.97**	**0.00**	**-1,400.00**
8230 2 214001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,050.03	349.97	0.00	-1,400.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		116.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		116.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		116.63	0.00	
8230 2 214001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 2 214001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 2 214001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-1,125.00**	**375.00**	**0.00**	**-1,500.00**
8230 2 214001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,125.00	375.00	0.00	-1,500.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00	0.00	
8230 2 214001 000002			HACIENDA	-10,462.50	3,487.50	0.00	-13,950.00
8230 2 214001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 2 214001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 2 214001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**-2,212.47**	**737.53**	**0.00**	**-2,950.00**
8230 2 214001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-2,212.47	737.53	0.00	-2,950.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		245.83	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		245.83	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		245.87	0.00	
8230 2 214001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**-2,250.00**	**750.00**	**0.00**	**-3,000.00**
8230 2 214001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 2 214001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**-6,000.00**
8230 2 214001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-4,500.00	1,500.00	0.00	-6,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		500.00	0.00	
8230 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,324.03	2,107.97	0.00	-8,432.00
8230 2 214001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-5,100.03**	**1,699.97**	**0.00**	**-6,800.00**
8230 2 214001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,100.03	1,699.97	0.00	-6,800.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		566.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		566.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		566.63	0.00	
8230 2 214001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**-1,224.00**	**408.00**	**0.00**	**-1,632.00**
8230 2 214001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,224.00	408.00	0.00	-1,632.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		136.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		136.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		136.00	0.00	
8230 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	-10,725.03	3,574.97	0.00	-14,300.00
8230 2 214001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-8,100.00**	**2,700.00**	**0.00**	**-10,800.00**
8230 2 214001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,100.00	2,700.00	0.00	-10,800.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		900.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		900.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		900.00	0.00	
8230 2 214001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**-2,625.03**	**874.97**	**0.00**	**-3,500.00**
8230 2 214001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	-2,625.03	874.97	0.00	-3,500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		291.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		291.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		291.63	0.00	
8230 2 215001			**ELABORACION DE PLACAS**	**-4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**-6,000.00**
8230 2 215001 000001			GOBERNACIÓN	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
8230 2 215001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 215001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37	0.00	
8230 2 215001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
8230 2 215001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 2 215001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 2 216001			**ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA**	**103,018.63**	**11,640.53**	**32,849.49**	**124,227.59**
8230 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	28,686.44	4,554.78	22,369.39	46,501.05
8230 2 216001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**-1,500.03**	**499.97**	**725.00**	**-1,275.00**
8230 2 216001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,500.03	499.97	725.00	-1,275.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
	DP- 25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	725.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		166.63	0.00	
8230 2 216001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**33,369.00**	**3,072.34**	**19,264.39**	**49,561.05**
8230 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	25,319.41	3,072.34	4,058.76	26,305.83
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,304.42	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,767.92	0.00	
	DP- 25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	3,215.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	843.76	
8230 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	8,049.59	0.00	15,205.63	23,255.22
	DP- 6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	10,803.61	
	DP- 16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	4,402.02	
8230 2 216001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-3,182.53**	**982.47**	**2,380.00**	**-1,785.00**
8230 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-3,462.53	982.47	840.00	-3,605.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		474.17	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		474.17	0.00	
	DP- 25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	840.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		34.13	0.00	
8230 2 216001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	280.00	0.00	1,540.00	1,820.00
	DP- 16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	1,540.00	
8230 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	77,356.66	5,536.73	9,680.10	81,500.03
8230 2 216001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**77,356.66**	**5,536.73**	**9,680.10**	**81,500.03**
8230 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,011.66	2,358.33	6,501.70	56,155.03
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,358.33	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	820.07	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	210.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	5,471.63	
8230 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	25,345.00	3,178.40	3,178.40	25,345.00
DP-	7	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	3,178.40	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,178.40	0.00	
8230 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	-3,024.47	1,549.02	800.00	-3,773.49
8230 2 216001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-3,024.47**	**1,549.02**	**800.00**	**-3,773.49**
8230 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,024.47	1,549.02	800.00	-3,773.49
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		445.33	0.00	
DP-	18	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	800.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		170.32	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		933.37	0.00	
8230 2 217001			**Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura**	**223,244.55**	**10,097.50**	**86,026.53**	**299,173.58**
8230 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	223,244.55	10,097.50	86,026.53	299,173.58
8230 2 217001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**75,876.10**	**0.00**	**0.00**	**75,876.10**
8230 2 217001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	75,876.10	0.00	0.00	75,876.10
8230 2 217001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**110,698.73**	**5,101.63**	**14,849.66**	**120,446.76**
8230 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	107,817.33	5,101.63	14,849.66	117,565.36
DP-	15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	5,113.33	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	2,565.33	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	7,171.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,101.63	0.00	
8230 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	2,881.40	0.00	0.00	2,881.40
8230 2 217001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**36,669.72**	**4,995.87**	**71,176.87**	**102,850.72**
8230 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	35,215.22	4,992.87	60,727.50	90,949.85
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	36,557.50	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	13,990.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	10,180.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,992.87	0.00	
8230 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,454.50	3.00	10,449.37	11,900.87
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	6,413.02	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	3,438.35	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	598.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3.00	0.00	
8230 2 221002			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES**	**66,078.67**	**52,655.12**	**75,939.41**	**89,362.96**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	74,317.61	48,009.02	66,785.27	93,093.86
8230 2 221002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**66,495.35**	**9,967.60**	**38,923.85**	**95,451.60**
8230 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,462.99	9,967.60	13,542.00	6,037.39
DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	2,651.40	
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	10,890.60	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,500.00	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,467.60	0.00	
8230 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	64,032.36	0.00	25,381.85	89,414.21
DP-	17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	3,490.01	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	13,896.80	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	7,995.04	
8230 2 221002 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-1,125.00**	**375.00**	**0.00**	**-1,500.00**
8230 2 221002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,125.00	375.00	0.00	-1,500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		125.00	0.00	
8230 2 221002 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**48,932.36**	**885.67**	**8,088.50**	**56,135.19**
8230 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	48,932.36	885.67	4,417.10	52,463.79
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	4,383.73	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		885.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	33.37	
8230 2 221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	3,671.40	3,671.40
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	3,671.40	
8230 2 221002 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**3,331.28**	**3,331.28**	**0.00**
8230 2 221002 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	3,331.28	3,331.28	0.00
DP-	34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	3,331.28	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,331.28	0.00	
8230 2 221002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-1,050.03**	**349.97**	**0.00**	**-1,400.00**
8230 2 221002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,050.03	349.97	0.00	-1,400.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		116.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		116.67	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		116.63	0.00	
8230 2 221002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**16,454.60**	**525.00**	**9,765.25**	**25,694.85**
8230 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,730.60	525.00	9,765.25	15,970.85
DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	1,295.00	
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	1,426.80	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	2,784.17	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		525.00	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	928.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	3,331.28	
8230 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	9,724.00	0.00	0.00	9,724.00
8230 2 221002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**6,066.82**	**894.97**	**0.00**	**5,171.85**
8230 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,786.82	894.97	0.00	4,891.85
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		391.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		391.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		111.63	0.00	
8230 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	280.00	0.00	0.00	280.00
8230 2 221002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-42,209.54**	**18,719.53**	**0.00**	**-60,929.07**
8230 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-45,709.54	18,719.53	0.00	-64,429.07
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,370.83	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,370.83	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,977.87	0.00	
8230 2 221002 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 2 221002 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**9,006.45**	**250.00**	**6,676.39**	**15,432.84**
8230 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,006.45	250.00	6,676.39	15,432.84
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	1,692.39	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	4,984.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 2 221002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-28,253.40**	**12,710.00**	**0.00**	**-40,963.40**
8230 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-28,253.40	12,710.00	0.00	-40,963.40
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,210.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,750.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,750.00	0.00	
8230 2 221002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,999.97	2,146.07	9,154.14	4,008.10
8230 2 221002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-2,999.97**	**2,146.07**	**9,154.14**	**4,008.10**
8230 2 221002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,999.97	2,146.07	9,154.14	4,008.10
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	6,551.27	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	2,602.87	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,812.70	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		333.37	0.00	
8230 2 221002 000009			FONDOS FEDERALES	-5,238.97	2,500.03	0.00	-7,739.00
8230 2 221002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-5,238.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-7,739.00**
8230 2 221002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,238.97	2,500.03	0.00	-7,739.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 221003			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION**	**7,835.81**	**14,897.81**	**5,480.03**	**-1,581.97**
8230 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	18,185.81	11,447.81	5,480.03	12,218.03
8230 2 221003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**20,510.22**	**5,886.65**	**5,480.03**	**20,103.60**
8230 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,320.97	3,393.30	493.33	15,421.00
DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	493.33	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		60.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,666.63	0.00	
8230 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,189.25	2,493.35	4,986.70	4,682.60
DP-	14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	2,493.35	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	2,493.35	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,493.35	0.00	
8230 2 221003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-6,803.78**	**3,061.22**	**0.00**	**-9,865.00**
8230 2 221003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-8,763.78	3,061.22	0.00	-11,825.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,020.42	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,020.42	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,020.38	0.00	
8230 2 221003 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
8230 2 221003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 2 221003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63	0.00	
8230 2 221003 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-2,250.00**	**750.00**	**0.00**	**-3,000.00**
8230 2 221003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 2 221003 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**3,013.53**	**499.97**	**0.00**	**2,513.56**
8230 2 221003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,013.53	499.97	0.00	2,513.56
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 2 221003 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**935.40**	**0.00**	**0.00**	**935.40**
8230 2 221003 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	935.40	0.00	0.00	935.40
8230 2 221003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**6,530.47**	**0.00**	**0.00**	**6,530.47**
8230 2 221003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,530.47	0.00	0.00	6,530.47

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 221003 000009			FONDOS FEDERALES	-10,350.00	3,450.00	0.00	-13,800.00
8230 2 221003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-10,350.00**	**3,450.00**	**0.00**	**-13,800.00**
8230 2 221003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,350.00	3,450.00	0.00	-13,800.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,150.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,150.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,150.00	0.00	
8230 2 221004			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA**	**-11,746.94**	**29,410.59**	**67,711.50**	**26,553.97**
8230 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	-25,887.29	10,227.00	13,111.50	-23,002.79
8230 2 221004 000001 001000			**REGIDORES**	**1,200.83**	**133.33**	**13,111.50**	**14,179.00**
8230 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	1,200.83	133.33	13,111.50	14,179.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		133.33	0.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	990.17	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	12,121.33	
8230 2 221004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-23,299.79**	**8,600.49**	**0.00**	**-31,900.28**
8230 2 221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-39,547.63	8,600.49	0.00	-48,148.12
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		561.78	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,405.42	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,633.29	0.00	
8230 2 221004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	16,247.84	0.00	0.00	16,247.84
8230 2 221004 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-2,368.30**	**993.21**	**0.00**	**-3,361.51**
8230 2 221004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,750.03	993.21	0.00	-4,743.24
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		159.87	0.00	
8230 2 221004 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,381.73	0.00	0.00	1,381.73
8230 2 221004 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-1,420.03**	**499.97**	**0.00**	**-1,920.00**
8230 2 221004 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 2 221004 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	80.00	0.00	0.00	80.00
8230 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	14,140.35	19,183.59	54,600.00	49,556.76
8230 2 221004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**14,140.35**	**19,183.59**	**54,600.00**	**49,556.76**
8230 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,140.35	19,183.59	54,600.00	49,556.76
DP-	12	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	10,000.00	
DP-	22	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	16,000.00	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		16,230.51	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,935.40	0.00	
DP-	21	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	11,200.00	
DP-	23	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	17,400.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		17.68	0.00	
8230 2 221005			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS**	**-124,256.16**	**40,415.34**	**0.00**	**-164,671.50**
8230 2 221005 000001			GOBERNACIÓN	-73,421.19	24,473.81	0.00	-97,895.00
8230 2 221005 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-71,546.22**	**23,848.78**	**0.00**	**-95,395.00**
8230 2 221005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-71,546.22	23,848.78	0.00	-95,395.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,949.58	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,949.58	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		7,949.62	0.00	
8230 2 221005 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-1,125.00**	**375.00**	**0.00**	**-1,500.00**
8230 2 221005 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,125.00	375.00	0.00	-1,500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		125.00	0.00	
8230 2 221005 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 2 221005 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	0.00	
8230 2 221005 000002			HACIENDA	-26,460.00	7,816.50	0.00	-34,276.50
8230 2 221005 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-25,274.97**	**7,421.53**	**0.00**	**-32,696.50**
8230 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-25,274.97	7,421.53	0.00	-32,696.50
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,848.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,724.83	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,848.37	0.00	
8230 2 221005 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-1,185.03**	**394.97**	**0.00**	**-1,580.00**
8230 2 221005 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,185.03	394.97	0.00	-1,580.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		131.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		131.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		131.63	0.00	
8230 2 221005 000009			FONDOS FEDERALES	-24,374.97	8,125.03	0.00	-32,500.00
8230 2 221005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-24,374.97**	**8,125.03**	**0.00**	**-32,500.00**
8230 2 221005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-24,374.97	8,125.03	0.00	-32,500.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,708.33	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,708.33	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,708.37	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 223002			**LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS**	**0.00**	**0.00**	**649.00**	**649.00**
8230 2 223002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	649.00	649.00
8230 2 223002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**649.00**	**649.00**
8230 2 223002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	649.00	649.00
DP- 4	01/dic./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	649.00	
8230 2 223003			**BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)**	**-3,226.68**	**2,469.45**	**1,512.62**	**-4,183.51**
8230 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	-702.79	1,594.48	1,512.62	-784.65
8230 2 223003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**501.71**	**857.33**	**1,459.87**	**1,104.25**
8230 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-693.15	857.33	1,459.87	-90.61
DP- 21	01/oct./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	1,459.87	
DP- 28	01/oct./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3.00	0.00	
DP- 22	01/nov./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		541.67	0.00	
DP- 39	01/dic./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		312.66	0.00	
8230 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,194.86	0.00	0.00	1,194.86
8230 2 223003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 2 223003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP- 28	01/oct./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP- 22	01/nov./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP- 39	01/dic./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	0.00	
8230 2 223003 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**873.99**	**0.00**	**0.00**	**873.99**
8230 2 223003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	873.99	0.00	0.00	873.99
8230 2 223003 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-306.77**	**83.34**	**52.75**	**-337.36**
8230 2 223003 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	-306.77	83.34	52.75	-337.36
DP- 28	01/oct./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	0.00	
DP- 22	01/nov./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67	0.00	
DP- 33	01/dic./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	52.75	
8230 2 223003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-1,021.75**	**403.78**	**0.00**	**-1,425.53**
8230 2 223003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,021.75	403.78	0.00	-1,425.53
DP- 28	01/oct./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		134.58	0.00	
DP- 22	01/nov./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		134.58	0.00	
DP- 33	01/dic./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		134.62	0.00	
8230 2 223003 000002			HACIENDA	-1,398.89	499.97	0.00	-1,898.86
8230 2 223003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-1,398.89**	**499.97**	**0.00**	**-1,898.86**
8230 2 223003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,398.89	499.97	0.00	-1,898.86
DP- 28	01/oct./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP- 22	01/nov./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP- 33	01/dic./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 2 223003 000009			FONDOS FEDERALES	-1,125.00	375.00	0.00	-1,500.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 223003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-1,125.00**	**375.00**	**0.00**	**-1,500.00**
8230 2 223003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,125.00	375.00	0.00	-1,500.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		125.00	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		125.00	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		125.00	0.00	
8230 2 241002			**LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS**	**-1,800.00**	**600.00**	**500.00**	**-1,900.00**
8230 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,800.00	600.00	500.00	-1,900.00
8230 2 241002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-1,800.00**	**600.00**	**500.00**	**-1,900.00**
8230 2 241002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,800.00	600.00	500.00	-1,900.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00	0.00	
	DP- 25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	500.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00	0.00	
8230 2 242001			**CEMENTO**	**-18,428.03**	**13,924.97**	**21,550.00**	**-10,803.00**
8230 2 242001 000001			GOBERNACIÓN	59.97	199.97	0.00	-140.00
8230 2 242001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**59.97**	**199.97**	**0.00**	**-140.00**
8230 2 242001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	59.97	199.97	0.00	-140.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		66.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		66.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		66.63	0.00	
8230 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-18,488.00	13,725.00	21,550.00	-10,663.00
8230 2 242001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-18,488.00**	**13,725.00**	**21,550.00**	**-10,663.00**
8230 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-19,603.00	13,725.00	21,550.00	-11,778.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,575.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,575.00	0.00	
	DP- 25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	21,550.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,575.00	0.00	
8230 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,115.00	0.00	0.00	1,115.00
8230 2 242002			**PEGA AZULEJO**	**-2,100.00**	**750.00**	**0.00**	**-2,850.00**
8230 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,100.00	750.00	0.00	-2,850.00
8230 2 242002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-2,100.00**	**750.00**	**0.00**	**-2,850.00**
8230 2 242002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,100.00	750.00	0.00	-2,850.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 2 243001			**CAL**	**341.37**	**799.97**	**2,830.00**	**2,371.40**
8230 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	1,701.40	300.00	1,850.00	3,251.40

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 243001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**1,701.40**	**300.00**	**1,850.00**	**3,251.40**
8230 2 243001 000001 006100		000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,121.40	300.00	1,850.00	2,671.40
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
	DP- 25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	1,850.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 2 243001 000001 006100		000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	580.00	0.00	0.00	580.00
8230 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,360.03	499.97	980.00	-880.00
8230 2 243001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-1,360.03**	**499.97**	**980.00**	**-880.00**
8230 2 243001 000004 001000		000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,360.03	499.97	980.00	-880.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
	DP- 25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	980.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 2 244001			**BARROTES Y FAJILLAS**	**48,455.17**	**10,463.34**	**3,108.37**	**41,100.20**
8230 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	54,130.14	8,038.31	3,108.37	49,200.20
8230 2 244001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**9,525.09**	**4,583.34**	**3,108.37**	**8,050.12**
8230 2 244001 000001 005100		000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-19,425.03	4,583.34	3,108.37	-20,900.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,291.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,291.67	0.00	
	DP- 29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	3,108.37	
8230 2 244001 000001 005100		000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	28,950.12	0.00	0.00	28,950.12
8230 2 244001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**44,605.05**	**3,454.97**	**0.00**	**41,150.08**
8230 2 244001 000001 008000		000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	25,034.97	3,454.97	0.00	21,580.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,151.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,151.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,151.63	0.00	
8230 2 244001 000001 008000		000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	19,570.08	0.00	0.00	19,570.08
8230 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,674.97	2,425.03	0.00	-8,100.00
8230 2 244001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-5,674.97**	**2,425.03**	**0.00**	**-8,100.00**
8230 2 244001 000004 001000		000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,674.97	2,425.03	0.00	-8,100.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		808.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		808.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		808.37	0.00	
8230 2 246001			**MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**-4,132.53**	**1,377.47**	**0.00**	**-5,510.00**
8230 2 246001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-4,132.53	1,377.47	0.00	-5,510.00
8230 2 246001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-4,132.53**	**1,377.47**	**0.00**	**-5,510.00**
8230 2 246001 000004 001140		000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,882.53	627.47	0.00	-2,510.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		209.17	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		209.17	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		209.13	0.00	
8230 2 246001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 2 246002			**MATERIAL ELECTRICO**	**91,177.09**	**9,899.91**	**120,206.98**	**201,484.16**
8230 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	106,177.12	4,899.94	120,206.98	221,484.16
8230 2 246002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**8,948.20**	**3,649.97**	**0.00**	**5,298.23**
8230 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,948.20	3,649.97	0.00	5,298.23
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,216.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,216.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,216.63	0.00	
8230 2 246002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**33,625.42**	**1,249.97**	**102,913.90**	**135,289.35**
8230 2 246002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	37,375.45	0.00	102,913.90	140,289.35
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	5,929.78	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	75,910.93	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	2,055.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	140.00	
DP-	28	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	780.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	18,098.19	
8230 2 246002 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**63,603.50**	**0.00**	**17,293.08**	**80,896.58**
8230 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	63,603.50	0.00	17,293.08	80,896.58
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	1,182.56	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	7,130.52	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	2,435.00	
DP-	19	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	6,545.00	
8230 2 246002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-15,000.03	4,999.97	0.00	-20,000.00
8230 2 246002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-15,000.03**	**4,999.97**	**0.00**	**-20,000.00**
8230 2 246002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.03	4,999.97	0.00	-20,000.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,666.67	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,666.67	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,666.63	0.00	
8230 2 246003			**MATERIAL ELECTRONICO**	**-3,712.17**	**2,504.63**	**1,359.20**	**-4,857.60**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	-2,578.94	1,554.66	1,359.20	-2,774.40
8230 2 246003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-703.97**	**929.63**	**1,359.20**	**-274.40**
8230 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-703.97	250.03	0.00	-954.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	0.00	
8230 2 246003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	679.60	1,359.20	679.60
DP-	14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	679.60	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	679.60	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		679.60	0.00	
8230 2 246003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 2 246003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		100.00	0.00	
8230 2 246003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-974.97**	**325.03**	**0.00**	**-1,300.00**
8230 2 246003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-974.97	325.03	0.00	-1,300.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		108.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		108.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		108.37	0.00	
8230 2 246003 000002			HACIENDA	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
8230 2 246003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 2 246003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	366.80	450.00	0.00	-83.20
8230 2 246003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**366.80**	**450.00**	**0.00**	**-83.20**
8230 2 246003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	366.80	450.00	0.00	-83.20
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		150.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		150.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		150.00	0.00	
8230 2 247001			**LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS**	**-29,015.58**	**11,094.94**	**2,384.00**	**-37,726.52**
8230 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	-6,787.52	2,370.00	0.00	-9,157.52
8230 2 247001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-4,814.99**	**1,712.53**	**0.00**	**-6,527.52**
8230 2 247001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-4,814.99	1,712.53	0.00	-6,527.52
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		570.83	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		570.83	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		570.87	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 247001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-1,972.53**	**657.47**	**0.00**	**-2,630.00**
8230 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,972.53	657.47	0.00	-2,630.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		219.17	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		219.17	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		219.13	0.00	
8230 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-22,228.06	8,724.94	2,384.00	-28,569.00
8230 2 247001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-20,933.00**	**8,100.00**	**2,384.00**	**-26,649.00**
8230 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-20,933.00	8,100.00	2,384.00	-26,649.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,700.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,700.00	0.00	
	DP- 25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	2,384.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,700.00	0.00	
8230 2 247001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-375.03**	**124.97**	**0.00**	**-500.00**
8230 2 247001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-375.03	124.97	0.00	-500.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63	0.00	
8230 2 247001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-920.03**	**499.97**	**0.00**	**-1,420.00**
8230 2 247001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-920.03	499.97	0.00	-1,420.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 2 247002			**CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS**	**-5,179.00**	**2,055.00**	**1,320.00**	**-5,914.00**
8230 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	-4,180.00	1,300.00	1,115.00	-4,365.00
8230 2 247002 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-3,375.00**	**1,000.00**	**985.00**	**-3,390.00**
8230 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-3,375.00	1,000.00	985.00	-3,390.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00	0.00	
	DP- 25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	480.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	505.00	
8230 2 247002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-805.00**	**300.00**	**130.00**	**-975.00**
8230 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-805.00	300.00	130.00	-975.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
	DP- 25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	130.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-999.00	755.00	205.00	-1,549.00
8230 2 247002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-999.00**	**755.00**	**205.00**	**-1,549.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-999.00	755.00	205.00	-1,549.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	205.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		255.00	0.00	
8230 2 248001			**TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS**	**-75.97**	**625.03**	**0.00**	**-701.00**
8230 2 248001 000001			GOBERNACIÓN	-75.97	625.03	0.00	-701.00
8230 2 248001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,049.03**	**250.03**	**0.00**	**799.00**
8230 2 248001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	0.00	
8230 2 248001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
8230 2 248001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-1,125.00**	**375.00**	**0.00**	**-1,500.00**
8230 2 248001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,125.00	375.00	0.00	-1,500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00	0.00	
8230 2 249002			**MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS**	**120.00**	**0.00**	**0.00**	**120.00**
8230 2 249002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	120.00	0.00	0.00	120.00
8230 2 249002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**120.00**	**0.00**	**0.00**	**120.00**
8230 2 249002 000004 001140 000089			DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	120.00	0.00	0.00	120.00
8230 2 249003			**PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES**	**37,044.76**	**18,515.09**	**50,321.52**	**68,851.19**
8230 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	9,360.00	11,515.06	28,618.95	26,463.89
8230 2 249003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**1,113.60**	**1,113.60**
8230 2 249003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	1,113.60	
8230 2 249003 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**0.00**	**8,398.37**	**8,398.37**
8230 2 249003 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	8,398.37	8,398.37
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	8,398.37	
8230 2 249003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-4,635.00**	**1,545.00**	**0.00**	**-6,180.00**
8230 2 249003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-4,635.00	1,545.00	0.00	-6,180.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		515.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		515.00	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		515.00	0.00	
8230 2 249003 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**6,550.97**	**5,380.03**	**10,538.98**	**11,709.92**
8230 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	6,350.97	5,380.03	7,628.98	8,599.92
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,793.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,793.33	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	3,005.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	4,623.98	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,793.37	0.00	
8230 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	200.00	0.00	2,910.00	3,110.00
DP-	19	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	2,910.00	
8230 2 249003 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**7,080.00**	**495.00**	**0.00**	**6,585.00**
8230 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,080.00	495.00	0.00	6,585.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		165.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		165.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		165.00	0.00	
8230 2 249003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**2,239.00**	**3,470.00**	**8,568.00**	**7,337.00**
8230 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,239.00	3,470.00	8,568.00	7,337.00
DP-	15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	1,653.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,025.00	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	5,495.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,420.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,445.00	0.00	
8230 2 249003 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**-1,874.97**	**625.03**	**0.00**	**-2,500.00**
8230 2 249003 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,874.97	625.03	0.00	-2,500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		208.37	0.00	
8230 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	44,184.73	1,500.00	21,702.57	64,387.30
8230 2 249003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**48,684.73**	**0.00**	**21,702.57**	**70,387.30**
8230 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	44,384.73	0.00	19,117.57	63,502.30
DP-	15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	609.81	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	7,990.68	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	680.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	3,777.08	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	4,640.00	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	1,420.00	
8230 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	4,300.00	0.00	2,585.00	6,885.00
DP-	19	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	2,585.00	
8230 2 249003 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**-6,000.00**
8230 2 249003 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-4,500.00	1,500.00	0.00	-6,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		500.00	0.00	
8230 2 249003 000009			FONDOS FEDERALES	-16,499.97	5,500.03	0.00	-22,000.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 249003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-16,499.97**	**5,500.03**	**0.00**	**-22,000.00**
8230 2 249003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-16,499.97	5,500.03	0.00	-22,000.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,833.33	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,833.33	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,833.37	0.00	
8230 2 249004			**PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS**	**529.97**	**1,254.97**	**615.00**	**-110.00**
8230 2 249004 000001			GOBERNACIÓN	935.00	510.00	0.00	425.00
8230 2 249004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 2 249004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		100.00	0.00	
8230 2 249004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**1,835.00**	**210.00**	**0.00**	**1,625.00**
8230 2 249004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	735.00	210.00	0.00	525.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		70.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		70.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		70.00	0.00	
8230 2 249004 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8230 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-405.03	744.97	615.00	-535.00
8230 2 249004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**870.00**	**320.00**	**615.00**	**1,165.00**
8230 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	870.00	320.00	615.00	1,165.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		150.00	0.00	
	DP- 25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	615.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		150.00	0.00	
8230 2 249004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-375.03**	**124.97**	**0.00**	**-500.00**
8230 2 249004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-375.03	124.97	0.00	-500.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63	0.00	
8230 2 249004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 2 249004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 2 249005			**THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS**	**-5,110.28**	**2,373.93**	**900.00**	**-6,584.21**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 249005 000001			GOBERNACIÓN	-190.03	199.97	0.00	-390.00
8230 2 249005 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**185.00**	**75.00**	**0.00**	**110.00**
8230 2 249005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	185.00	75.00	0.00	110.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		25.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		25.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		25.00	0.00	
8230 2 249005 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**-375.03**	**124.97**	**0.00**	**-500.00**
8230 2 249005 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-375.03	124.97	0.00	-500.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63	0.00	
8230 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-4,920.25	2,173.96	900.00	-6,194.21
8230 2 249005 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-4,920.25**	**2,173.96**	**900.00**	**-6,194.21**
8230 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,920.25	2,173.96	900.00	-6,194.21
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,625.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		233.00	0.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	900.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		315.96	0.00	
8230 2 249006			**ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y**	**3,600.03**	**250.03**	**0.00**	**3,350.00**
8230 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,600.03	250.03	0.00	3,350.00
8230 2 249006 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,600.03**	**250.03**	**0.00**	**3,350.00**
8230 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,600.03	250.03	0.00	3,350.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 2 249007			**PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC**	**5,467.50**	**3,150.00**	**2,976.00**	**5,293.50**
8230 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	4,548.47	274.97	1,906.00	6,179.50
8230 2 249007 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**4,548.47**	**274.97**	**1,906.00**	**6,179.50**
8230 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,107.97	274.97	0.00	2,833.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		91.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		91.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		91.63	0.00	
8230 2 249007 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,440.50	0.00	1,906.00	3,346.50
	DP-	16	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	1,906.00	
8230 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	919.03	2,875.03	1,070.00	-886.00
8230 2 249007 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,669.00**	**2,625.00**	**1,070.00**	**114.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,669.00	2,625.00	1,070.00	114.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		875.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		875.00	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	310.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	760.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		875.00	0.00	
8230 2 249007 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 2 249007 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 2 252001			**FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO**	**-2,625.03**	**874.97**	**0.00**	**-3,500.00**
8230 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,625.03	874.97	0.00	-3,500.00
8230 2 252001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-2,625.03**	**874.97**	**0.00**	**-3,500.00**
8230 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,625.03	874.97	0.00	-3,500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		291.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		291.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		291.63	0.00	
8230 2 252002			**MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES**	**1,044.97**	**814.97**	**870.00**	**1,100.00**
8230 2 252002 000001			GOBERNACIÓN	1,044.97	814.97	870.00	1,100.00
8230 2 252002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**1,044.97**	**814.97**	**870.00**	**1,100.00**
8230 2 252002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,044.97	814.97	870.00	1,100.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		271.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		271.67	0.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	870.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		271.63	0.00	
8230 2 253001			**MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS**	**-239,730.47**	**151,119.19**	**42,276.16**	**-348,573.50**
8230 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	-45,046.50	85,501.66	41,263.66	-89,284.50
8230 2 253001 000001 001000			**REGIDORES**	**-3,179.97**	**1,060.03**	**0.00**	**-4,240.00**
8230 2 253001 000001 001000 000001			REGIDORES	-3,179.97	1,060.03	0.00	-4,240.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		353.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		353.33	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		353.37	0.00	
8230 2 253001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**-4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**-6,000.00**
8230 2 253001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-4,500.00	1,500.00	0.00	-6,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		500.00	0.00	
8230 2 253001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-39,195.03**	**14,344.97**	**0.00**	**-53,540.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-39,995.03	14,344.97	0.00	-54,340.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,781.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,781.67	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		4,781.63	0.00	
8230 2 253001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	800.00	0.00	0.00	800.00
8230 2 253001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**660.00**	**1,275.00**	**0.00**	**-615.00**
8230 2 253001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	660.00	1,275.00	0.00	-615.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		425.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		425.00	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		425.00	0.00	
8230 2 253001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-602.03**	**2,083.30**	**4,776.33**	**2,091.00**
8230 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-602.03	2,083.30	4,476.33	1,791.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,041.67	0.00	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	3,676.33	
	DP-	28	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	800.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,041.63	0.00	
8230 2 253001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	300.00	300.00
	DP-	17	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	300.00	
8230 2 253001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**1,811.78**	**1,243.78**	**0.00**	**568.00**
8230 2 253001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,811.78	1,243.78	0.00	568.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		414.58	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		414.58	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		414.62	0.00	
8230 2 253001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 2 253001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37	0.00	
8230 2 253001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 2 253001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37	0.00	
8230 2 253001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**-2,688.75**	**896.25**	**0.00**	**-3,585.00**
8230 2 253001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-2,688.75	896.25	0.00	-3,585.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		298.75	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		298.75	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		298.75	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 253001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**9,755.00**	**615.00**	**0.00**	**9,140.00**
8230 2 253001 000001 004700		000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,755.00	615.00	0.00	9,140.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		205.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		205.00	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		205.00	0.00	
8230 2 253001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**75.97**	**499.97**	**0.00**	**-424.00**
8230 2 253001 000001 004800		000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	75.97	499.97	0.00	-424.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 2 253001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**265.02**	**2,625.00**	**0.00**	**-2,359.98**
8230 2 253001 000001 005000		000012	OFICIALIA MAYOR	-3,450.98	2,625.00	0.00	-6,075.98
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		875.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		875.00	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		875.00	0.00	
8230 2 253001 000001 005000		000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
8230 2 253001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-11,115.53**	**4,512.47**	**0.00**	**-15,628.00**
8230 2 253001 000001 005100		000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-11,115.53	4,512.47	0.00	-15,628.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,504.17	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,504.17	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,504.13	0.00	
8230 2 253001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**-1,407.97**	**5,920.03**	**0.00**	**-7,328.00**
8230 2 253001 000001 005200		000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-1,407.97	5,920.03	0.00	-7,328.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,973.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,973.33	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,973.37	0.00	
8230 2 253001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**-3,750.03**	**833.30**	**143.33**	**-4,440.00**
8230 2 253001 000001 005400		000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-3,750.03	833.30	143.33	-4,440.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	143.33	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.63	0.00	
8230 2 253001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**-1,125.00**	**375.00**	**0.00**	**-1,500.00**
8230 2 253001 000001 005500		000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-1,125.00	375.00	0.00	-1,500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00	0.00	
8230 2 253001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-4,533.75**	**1,511.25**	**0.00**	**-6,045.00**
8230 2 253001 000001 006000		000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-4,533.75	1,511.25	0.00	-6,045.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		503.75	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		503.75	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		503.75	0.00	
8230 2 253001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-11,607.22**	**4,198.78**	**0.00**	**-15,806.00**
8230 2 253001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-11,911.22	4,198.78	0.00	-16,110.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,399.58	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,399.58	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,399.62	0.00	
8230 2 253001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	304.00	0.00	0.00	304.00
8230 2 253001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**-8,422.47**	**2,807.53**	**0.00**	**-11,230.00**
8230 2 253001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-8,422.47	2,807.53	0.00	-11,230.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		935.83	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		935.83	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		935.87	0.00	
8230 2 253001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-20,512.53**	**6,837.47**	**0.00**	**-27,350.00**
8230 2 253001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-20,512.53	6,837.47	0.00	-27,350.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,279.17	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,279.17	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,279.13	0.00	
8230 2 253001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**-899.33**	**1,962.47**	**0.00**	**-2,861.80**
8230 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-899.33	1,962.47	0.00	-2,861.80
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		654.17	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		654.17	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		654.13	0.00	
8230 2 253001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-2,324.97**	**775.03**	**0.00**	**-3,100.00**
8230 2 253001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,324.97	775.03	0.00	-3,100.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		258.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		258.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		258.37	0.00	
8230 2 253001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**-2,175.03**	**724.97**	**0.00**	**-2,900.00**
8230 2 253001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-2,175.03	724.97	0.00	-2,900.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		241.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		241.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		241.63	0.00	
8230 2 253001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**61,925.28**	**28,400.00**	**36,344.00**	**69,869.28**
8230 2 253001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	61,925.28	28,400.00	36,344.00	69,869.28
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,500.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	36,344.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		12,900.00	0.00	
8230 2 253001 000002			HACIENDA	-79,218.03	26,599.97	0.00	-105,818.00
8230 2 253001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-61,142.97**	**20,575.03**	**0.00**	**-81,718.00**
8230 2 253001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-61,142.97	20,575.03	0.00	-81,718.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,858.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,858.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,858.37	0.00	
8230 2 253001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**-4,050.00**	**1,350.00**	**0.00**	**-5,400.00**
8230 2 253001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-4,050.00	1,350.00	0.00	-5,400.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		450.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		450.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		450.00	0.00	
8230 2 253001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**-1,725.03**	**574.97**	**0.00**	**-2,300.00**
8230 2 253001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,725.03	574.97	0.00	-2,300.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		191.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		191.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		191.63	0.00	
8230 2 253001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**-9,825.03**	**3,274.97**	**0.00**	**-13,100.00**
8230 2 253001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-9,825.03	3,274.97	0.00	-13,100.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,091.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,091.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,091.63	0.00	
8230 2 253001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-2,475.00**	**825.00**	**0.00**	**-3,300.00**
8230 2 253001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-2,475.00	825.00	0.00	-3,300.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		275.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		275.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		275.00	0.00	
8230 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-67,329.91	24,072.59	1,012.50	-90,390.00
8230 2 253001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-16,149.97**	**7,012.53**	**1,012.50**	**-22,150.00**
8230 2 253001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-16,149.97	7,012.53	1,012.50	-22,150.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,333.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,333.33	0.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	1,012.50	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,345.87	0.00	
8230 2 253001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**-2,250.00**	**750.00**	**0.00**	**-3,000.00**
8230 2 253001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 253001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**-1,530.00**	**510.00**	**0.00**	**-2,040.00**
8230 2 253001 000004 001111		000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-1,530.00	510.00	0.00	-2,040.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		170.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		170.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		170.00	0.00	
8230 2 253001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-18,675.00**	**6,225.00**	**0.00**	**-24,900.00**
8230 2 253001 000004 001120		000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-18,675.00	6,225.00	0.00	-24,900.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,075.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,075.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,075.00	0.00	
8230 2 253001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-17,174.97**	**5,725.03**	**0.00**	**-22,900.00**
8230 2 253001 000004 001130		000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-17,174.97	5,725.03	0.00	-22,900.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,908.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,908.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,908.37	0.00	
8230 2 253001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-9,675.00**	**3,225.00**	**0.00**	**-12,900.00**
8230 2 253001 000004 001140		000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 2 253001 000004 001140		000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-8,775.00	2,925.00	0.00	-11,700.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		975.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		975.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		975.00	0.00	
8230 2 253001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**-1,874.97**	**625.03**	**0.00**	**-2,500.00**
8230 2 253001 000004 002000		000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,874.97	625.03	0.00	-2,500.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		208.37	0.00	
8230 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	-46,636.00	14,445.00	0.00	-61,081.00
8230 2 253001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-40,261.03**	**12,319.97**	**0.00**	**-52,581.00**
8230 2 253001 000009 000912		000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-40,261.03	12,319.97	0.00	-52,581.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		4,816.67	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,686.67	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		4,816.63	0.00	
8230 2 253001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**-6,374.97**	**2,125.03**	**0.00**	**-8,500.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 253001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	-6,374.97	2,125.03	0.00	-8,500.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		708.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		708.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		708.37	0.00	
8230 2 253001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
8230 2 253001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 2 253001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 2 254001			**MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
8230 2 254001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 2 254001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 2 256001			**PERFILES, TUBOS, CONEXIONESY PRODUCTOS DE PVC**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 2 256001 000001			GOBERNACIÓN	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
8230 2 256001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 2 256001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		100.00	0.00	
8230 2 261001			**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**2,070,549.47**	**167,197.69**	**697,379.25**	**2,600,731.03**
8230 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	969,886.83	47,381.50	274,432.99	1,196,938.32
8230 2 261001 000001 001000			**REGIDORES**	**33,555.05**	**0.00**	**6,917.64**	**40,472.69**
8230 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	-4,945.35	0.00	6,917.64	1,972.29
	DP- 21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	2,922.64	
	DP- 20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	1,422.50	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	2,572.50	
8230 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	38,500.40	0.00	0.00	38,500.40
8230 2 261001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**-12,741.20**	**4,500.00**	**0.00**	**-17,241.20**
8230 2 261001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-12,741.20	4,500.00	0.00	-17,241.20
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,500.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,500.00	0.00	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,500.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**263,748.26**	**679.60**	**27,375.02**	**290,443.68**
8230 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	170,413.04	679.60	24,609.97	194,343.41
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		649.00	0.00	
	DP- 20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	4,460.62	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		30.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	20,149.35	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.60	0.00	
8230 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	93,335.22	0.00	2,765.05	96,100.27
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	665.01	
DP-	25	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	2,100.04	
8230 2 261001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-20,329.46**	**17,606.74**	**0.00**	**-37,936.20**
8230 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-30,928.21	17,606.74	0.00	-48,534.95
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,403.28	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,653.92	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		6,549.54	0.00	
8230 2 261001 000001 003100 000079			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	10,598.75	0.00	0.00	10,598.75
8230 2 261001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**54,719.87**	**0.00**	**11,697.96**	**66,417.83**
8230 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39,093.65	0.00	10,697.96	49,791.61
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	8,178.25	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	1,587.07	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	932.64	
8230 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	15,626.22	0.00	1,000.00	16,626.22
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	1,000.00	
8230 2 261001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 2 261001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37	0.00	
8230 2 261001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**1,657.64**	**166.66**	**1,894.98**	**3,385.96**
8230 2 261001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	159.94	166.66	1,894.98	1,888.26
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	797.70	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,097.28	
8230 2 261001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	1,497.70	0.00	0.00	1,497.70
8230 2 261001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**200,254.37**	**0.40**	**60,791.26**	**261,045.23**
8230 2 261001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	179,947.43	0.40	60,791.26	240,738.29
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	7,582.48	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	14,548.71	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	16,081.50	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	22,578.57	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.40	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA				
8230 2 261001 000001 004700 000067	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	20,306.94	0.00	0.00	20,306.94
8230 2 261001 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**152,747.73**	**2,530.15**	**36,017.65**	**186,235.23**
8230 2 261001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	91,027.91	2,530.15	36,017.65	124,515.41
DP- 13 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	2,715.58	
DP- 21 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	22,005.10	
DP- 20 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	11,296.97	
DP- 37 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,530.15	0.00	
8230 2 261001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	61,719.82	0.00	0.00	61,719.82
8230 2 261001 000001 005100	**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**60,717.10**	**0.00**	**36,737.09**	**97,454.19**
8230 2 261001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	38,238.42	0.00	36,737.09	74,975.51
DP- 13 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	3,251.74	
DP- 21 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	10,271.62	
DP- 20 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	3,157.61	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	20,056.12	
8230 2 261001 000001 005100 000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	22,478.68	0.00	0.00	22,478.68
8230 2 261001 000001 005400	**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**-26,364.48**	**9,683.82**	**4,590.50**	**-31,457.80**
8230 2 261001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-29,333.69	9,683.82	4,590.50	-34,427.01
DP- 21 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	4,590.50	
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,669.87	0.00	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,173.63	0.00	
DP- 35 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,840.32	0.00	
8230 2 261001 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	2,969.21	0.00	0.00	2,969.21
8230 2 261001 000001 006000	**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**55,155.28**	**239.90**	**7,102.09**	**62,017.47**
8230 2 261001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	13,541.12	239.90	7,102.09	20,403.31
DP- 21 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	7,102.09	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		207.93	0.00	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		31.97	0.00	
8230 2 261001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	41,614.16	0.00	0.00	41,614.16
8230 2 261001 000001 006100	**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**48,492.56**	**1,656.76**	**17,025.42**	**63,861.22**
8230 2 261001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	26,947.27	1,656.76	17,025.42	42,315.93
DP- 21 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	3,485.03	
DP- 28 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		70.00	0.00	
DP- 20 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	3,231.88	
DP- 22 01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,586.76	0.00	
DP- 33 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	6,863.25	
DP- 35 01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	3,445.26	
8230 2 261001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	21,545.29	0.00	0.00	21,545.29
8230 2 261001 000001 006300	**DIRECCION DE TURISMO**	**8,394.91**	**3,263.04**	**199.29**	**5,331.16**
8230 2 261001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-382.61	3,263.04	199.29	-3,446.36
DP- 21 01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	199.29	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,177.88	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		85.16	0.00	
8230 2 261001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	8,777.52	0.00	0.00	8,777.52
8230 2 261001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**90,275.53**	**0.00**	**55,158.74**	**145,434.27**
8230 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,134.62	0.00	55,158.74	130,293.36
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	6,376.77	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	16,541.57	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	10,908.71	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	21,331.69	
8230 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	15,140.91	0.00	0.00	15,140.91
8230 2 261001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**70,892.71**	**2,669.67**	**8,925.35**	**77,148.39**
8230 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	47,175.50	2,669.67	8,925.35	53,431.18
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	6,959.57	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,669.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,965.78	
8230 2 261001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	23,717.21	0.00	0.00	23,717.21
8230 2 261001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**-10,539.07**	**4,134.73**	**0.00**	**-14,673.80**
8230 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-12,064.81	4,134.73	0.00	-16,199.54
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,912.50	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,912.50	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		309.73	0.00	
8230 2 261001 000001 009000 000081			OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	1,525.74	0.00	0.00	1,525.74
8230 2 261001 000002			HACIENDA	-14,133.36	20,395.80	1,100.72	-33,428.44
8230 2 261001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**12,718.63**	**3,077.69**	**1,100.72**	**10,741.66**
8230 2 261001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-8,862.68	3,077.69	1,100.72	-10,839.65
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	976.58	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	124.14	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,077.69	0.00	
8230 2 261001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	21,581.31	0.00	0.00	21,581.31
8230 2 261001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**-1,530.00**	**510.00**	**0.00**	**-2,040.00**
8230 2 261001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,530.00	510.00	0.00	-2,040.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		170.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		170.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		170.00	0.00	
8230 2 261001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-25,321.99**	**16,808.11**	**0.00**	**-42,130.10**
8230 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-33,345.14	16,808.11	0.00	-50,153.25
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,931.86	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,096.96	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,779.29	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	8,023.15	0.00	0.00	8,023.15
8230 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	870,321.72	24,222.58	333,311.85	1,179,410.99
8230 2 261001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**23,587.24**	**9,883.37**	**16,088.22**	**29,792.09**
8230 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,733.70	9,883.37	16,088.22	3,471.15
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	16,088.22	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,897.28	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,986.09	0.00	
8230 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	26,320.94	0.00	0.00	26,320.94
8230 2 261001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**-6,750.00**	**2,250.00**	**0.00**	**-9,000.00**
8230 2 261001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	-6,750.00	2,250.00	0.00	-9,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		750.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		750.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		750.00	0.00	
8230 2 261001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**174,800.79**	**0.00**	**58,375.30**	**233,176.09**
8230 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	147,592.24	0.00	58,375.30	205,967.54
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	4,208.12	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	15,750.41	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	17,424.42	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	20,992.35	
8230 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	27,208.55	0.00	0.00	27,208.55
8230 2 261001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**553,110.92**	**0.00**	**167,276.93**	**720,387.85**
8230 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	379,976.28	0.00	167,276.93	547,253.21
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	22,825.22	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	36,886.71	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	52,074.16	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	55,490.84	
8230 2 261001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	173,134.64	0.00	0.00	173,134.64
8230 2 261001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**44,579.85**	**7,884.93**	**30,186.14**	**66,881.06**
8230 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	22,880.83	7,884.93	30,186.14	45,182.04
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	9,818.85	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	13,504.04	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,884.93	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	6,863.25	
8230 2 261001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	21,699.02	0.00	0.00	21,699.02
8230 2 261001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**34,730.86**	**1,249.97**	**55,386.64**	**88,867.53**
8230 2 261001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	38,480.89	0.00	55,386.64	93,867.53
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	7,140.17	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	31,159.61	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	12,128.59	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	1,375.45	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	3,582.82	
8230 2 261001 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**27,607.79**	**0.00**	**0.00**	**27,607.79**
8230 2 261001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	27,607.79	0.00	0.00	27,607.79
8230 2 261001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**18,654.27**	**2,954.31**	**5,998.62**	**21,698.58**
8230 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	9,101.08	2,954.31	5,998.62	12,145.39
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	5,998.62	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,123.13	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		831.18	0.00	
8230 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	9,553.19	0.00	0.00	9,553.19
8230 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	244,474.28	75,197.81	88,533.69	257,810.16
8230 2 261001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**236,368.94**	**74,364.47**	**87,800.00**	**249,804.47**
8230 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	236,368.94	74,364.47	87,800.00	249,804.47
DP-	22	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	65,300.00	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		71,800.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,116.53	0.00	
DP-	27	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		0.00	22,500.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		447.94	0.00	
8230 2 261001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**8,105.34**	**833.34**	**733.69**	**8,005.69**
8230 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	8,105.34	833.34	733.69	8,005.69
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	733.69	
8230 2 261003			**COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA**	**597,356.96**	**1,249.97**	**183,204.01**	**779,311.00**
8230 2 261003 000001			GOBERNACIÓN	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
8230 2 261003 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 2 261003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	601,106.99	0.00	183,204.01	784,311.00
8230 2 261003 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**263,842.57**	**0.00**	**35,716.78**	**299,559.35**
8230 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	115,764.91	0.00	35,716.78	151,481.69
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	12,757.73	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	2,291.54	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	20,667.51	
8230 2 261003 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	148,077.66	0.00	0.00	148,077.66
8230 2 261003 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**337,264.42**	**0.00**	**147,487.23**	**484,751.65**
8230 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	337,264.42	0.00	147,487.23	484,751.65
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	14,047.37	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	35,514.83	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	44,608.62	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	53,316.41	
8230 2 261004			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS**	**-13,187.60**	**27,186.72**	**56,054.31**	**15,679.99**
8230 2 261004 000001			GOBERNACIÓN	7,595.74	16,931.70	36,016.70	26,680.74
8230 2 261004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-3,684.41**	**2,500.03**	**0.00**	**-6,184.44**
8230 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,227.42	2,500.03	0.00	-6,727.45
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37	0.00	
8230 2 261004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	543.01	0.00	0.00	543.01
8230 2 261004 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-1,620.03**	**574.97**	**0.00**	**-2,195.00**
8230 2 261004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,620.03	574.97	0.00	-2,195.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		191.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		191.67	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		191.63	0.00	
8230 2 261004 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**50.57**	**574.97**	**0.00**	**-524.40**
8230 2 261004 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	50.57	574.97	0.00	-524.40
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		191.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		191.67	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		191.63	0.00	
8230 2 261004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-3,515.00**	**1,875.00**	**835.20**	**-4,554.80**
8230 2 261004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-5,625.00	1,875.00	0.00	-7,500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		625.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		625.00	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		625.00	0.00	
8230 2 261004 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	2,110.00	0.00	835.20	2,945.20
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	835.20	
8230 2 261004 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-3,809.22**	**2,083.78**	**0.00**	**-5,893.00**
8230 2 261004 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-3,809.22	2,083.78	0.00	-5,893.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		694.58	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		694.58	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		694.62	0.00	
8230 2 261004 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**21,340.08**	**8,804.20**	**32,422.34**	**44,958.22**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-1,859.92	8,804.20	24,824.12	14,160.00
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	23,975.18	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	848.94	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,402.08	0.00	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,402.12	0.00	
8230 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	23,200.00	0.00	7,598.22	30,798.22
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	7,598.22	
8230 2 261004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**300.00**	**0.00**	**240.00**	**540.00**
8230 2 261004 000001 006100 000076			DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11	300.00	0.00	240.00	540.00
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	240.00	
8230 2 261004 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**-510.00**	**200.00**	**776.96**	**66.96**
8230 2 261004 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-510.00	200.00	776.96	66.96
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	776.96	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 2 261004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-956.25**	**318.75**	**0.00**	**-1,275.00**
8230 2 261004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-956.25	318.75	0.00	-1,275.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		106.25	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		106.25	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		106.25	0.00	
8230 2 261004 000001 009000			**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	**0.00**	**0.00**	**1,742.20**	**1,742.20**
8230 2 261004 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	1,742.20	1,742.20
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	762.81	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	979.39	
8230 2 261004 000002			HACIENDA	660.00	0.00	762.81	1,422.81
8230 2 261004 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**660.00**	**0.00**	**762.81**	**1,422.81**
8230 2 261004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	762.81	762.81
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	762.81	
8230 2 261004 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	660.00	0.00	0.00	660.00
8230 2 261004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-21,443.34	10,255.02	19,274.80	-12,423.56
8230 2 261004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-1,583.03**	**1,774.97**	**0.00**	**-3,358.00**
8230 2 261004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,243.03	1,774.97	0.00	-4,018.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		591.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		591.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		591.63	0.00	
8230 2 261004 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	660.00	0.00	0.00	660.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 261004 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**-3,199.33**	**3,000.00**	**11,028.13**	**4,828.80**
8230 2 261004 000004 001111		000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-6,854.00	3,000.00	0.00	-9,854.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,000.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,000.00	0.00	
8230 2 261004 000004 001111		000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	3,654.67	0.00	11,028.13	14,682.80
	DP-	16	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	11,028.13	
8230 2 261004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-5,948.80**	**1,700.50**	**3,379.74**	**-4,269.56**
8230 2 261004 000004 001120		000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-6,726.00	1,700.50	124.90	-8,301.60
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	124.90	
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.50	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		850.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		850.00	0.00	
8230 2 261004 000004 001120		000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	777.20	0.00	3,254.84	4,032.04
	DP-	16	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	3,254.84	
8230 2 261004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-1,873.37**	**1,300.03**	**250.00**	**-2,923.40**
8230 2 261004 000004 001130		000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,593.37	1,300.03	250.00	-3,643.40
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		433.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		433.33	0.00	
	DP-	26	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	250.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		433.37	0.00	
8230 2 261004 000004 001130		000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	720.00	0.00	0.00	720.00
8230 2 261004 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-8,838.81**	**2,479.52**	**3,836.93**	**-7,481.40**
8230 2 261004 000004 001140		000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-4,638.78	1,546.22	0.00	-6,185.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		515.42	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		515.42	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		515.38	0.00	
8230 2 261004 000004 001140		000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-4,200.03	933.30	3,836.93	-1,296.40
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	3,836.93	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		466.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		466.63	0.00	
8230 2 261004 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**780.00**	**780.00**
8230 2 261004 000004 001150		000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	780.00	780.00
	DP-	8	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	780.00	
8230 2 261005			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA**	**-10,902.98**	**4,503.01**	**2,854.40**	**-12,551.59**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	-10,902.98	4,503.01	2,854.40	-12,551.59
8230 2 261005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-10,902.98**	**4,503.01**	**2,854.40**	**-12,551.59**
8230 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,902.98	4,503.01	2,854.40	-12,551.59
	DP- 18	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	910.00	
	DP- 22	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	970.00	
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		52.78	0.00	
	DP- 26	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00	974.40	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		3,268.33	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,181.90	0.00	
8230 2 261006			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA**	**-9,163.00**	**11,235.00**	**2,813.60**	**-17,584.40**
8230 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-9,163.00	11,235.00	2,813.60	-17,584.40
8230 2 261006 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-2,250.00**	**750.00**	**270.00**	**-2,730.00**
8230 2 261006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,250.00	750.00	270.00	-2,730.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
	DP- 25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	270.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 2 261006 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**-8,089.97**	**5,500.03**	**0.00**	**-13,590.00**
8230 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-8,089.97	5,500.03	0.00	-13,590.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,833.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,833.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,833.37	0.00	
8230 2 261006 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**1,176.97**	**4,984.97**	**2,543.60**	**-1,264.40**
8230 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,176.97	4,984.97	2,543.60	-1,264.40
	DP- 21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	531.93	
	DP- 24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	1,741.67	
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,741.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,741.67	0.00	
	DP- 25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	270.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,501.63	0.00	
8230 2 271001			**UNIFORMES**	**-281,464.11**	**119,814.94**	**0.00**	**-401,279.05**
8230 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	-240,214.05	106,065.00	0.00	-346,279.05
8230 2 271001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-240,214.05**	**106,065.00**	**0.00**	**-346,279.05**
8230 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-240,214.05	106,065.00	0.00	-346,279.05
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		35,355.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		35,355.00	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		35,355.00	0.00	
8230 2 271001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
8230 2 271001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 271001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 2 271001 000009			FONDOS FEDERALES	-37,500.03	12,499.97	0.00	-50,000.00
8230 2 271001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-37,500.03**	**12,499.97**	**0.00**	**-50,000.00**
8230 2 271001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-37,500.03	12,499.97	0.00	-50,000.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		4,166.67	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		4,166.67	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		4,166.63	0.00	
8230 2 271002			**ACCESORIOS DE VESTIR**	**-82,874.89**	**34,774.97**	**0.00**	**-117,649.86**
8230 2 271002 000001			GOBERNACIÓN	-82,874.89	34,774.97	0.00	-117,649.86
8230 2 271002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-104,325.03**	**34,774.97**	**0.00**	**-139,100.00**
8230 2 271002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-104,325.03	34,774.97	0.00	-139,100.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		11,591.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		11,591.67	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		11,591.63	0.00	
8230 2 271002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**21,450.14**	**0.00**	**0.00**	**21,450.14**
8230 2 271002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	21,450.14	0.00	0.00	21,450.14
8230 2 271003			**PANTALON TACTICO**	**699.57**	**13,999.97**	**0.00**	**-13,300.40**
8230 2 271003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	699.57	13,999.97	0.00	-13,300.40
8230 2 271003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**699.57**	**13,999.97**	**0.00**	**-13,300.40**
8230 2 271003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	699.57	13,999.97	0.00	-13,300.40
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		4,666.67	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		4,666.67	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		4,666.63	0.00	
8230 2 271004			**CAMISOLA TACTICA**	**-2,899.97**	**14,500.03**	**0.00**	**-17,400.00**
8230 2 271004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-2,899.97	14,500.03	0.00	-17,400.00
8230 2 271004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-2,899.97**	**14,500.03**	**0.00**	**-17,400.00**
8230 2 271004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,899.97	14,500.03	0.00	-17,400.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		4,833.33	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		4,833.33	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		4,833.37	0.00	
8230 2 271005			**GORRA TIPO BEISBOLERA**	**626.77**	**3,649.97**	**0.00**	**-3,023.20**
8230 2 271005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	626.77	3,649.97	0.00	-3,023.20

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 271005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**626.77**	**3,649.97**	**0.00**	**-3,023.20**
8230 2 271005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	626.77	3,649.97	0.00	-3,023.20
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,216.67	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,216.67	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,216.63	0.00	
8230 2 271006			**PANTALON VESTIR**	**-1,874.97**	**625.03**	**0.00**	**-2,500.00**
8230 2 271006 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-1,874.97	625.03	0.00	-2,500.00
8230 2 271006 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-1,874.97**	**625.03**	**0.00**	**-2,500.00**
8230 2 271006 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,874.97	625.03	0.00	-2,500.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		208.33	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		208.33	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		208.37	0.00	
8230 2 271007			**PLAYERA TIPO POLO**	**-5,100.03**	**1,699.97**	**0.00**	**-6,800.00**
8230 2 271007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-5,100.03	1,699.97	0.00	-6,800.00
8230 2 271007 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-5,100.03**	**1,699.97**	**0.00**	**-6,800.00**
8230 2 271007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,100.03	1,699.97	0.00	-6,800.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		566.67	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		566.67	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		566.63	0.00	
8230 2 271009			**IMPERMEABLE**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 2 271009 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
8230 2 271009 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 2 271009 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		166.67	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		166.67	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		166.63	0.00	
8230 2 271010			**PLAYERA MANGA LARGA**	**6,948.40**	**0.00**	**0.00**	**6,948.40**
8230 2 271010 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
8230 2 271010 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**6,948.40**	**0.00**	**0.00**	**6,948.40**
8230 2 271010 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
8230 2 272001			**PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL**	**-2,280.06**	**2,499.94**	**0.00**	**-4,780.00**
8230 2 272001 000001			GOBERNACIÓN	-2,280.06	2,499.94	0.00	-4,780.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 272001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**1,469.97**	**1,249.97**	**0.00**	**220.00**
8230 2 272001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,469.97	1,249.97	0.00	220.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63	0.00	
8230 2 272001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 2 272001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63	0.00	
8230 2 272003			**FORNITURA POLICIACA**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 2 272003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
8230 2 272003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 2 272003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63	0.00	
8230 2 272004			**CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE**	**-3,674.97**	**1,225.03**	**0.00**	**-4,900.00**
8230 2 272004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-3,674.97	1,225.03	0.00	-4,900.00
8230 2 272004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-3,674.97**	**1,225.03**	**0.00**	**-4,900.00**
8230 2 272004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,674.97	1,225.03	0.00	-4,900.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		408.33	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		408.33	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		408.37	0.00	
8230 2 272005			**CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION**	**-974.97**	**325.03**	**0.00**	**-1,300.00**
8230 2 272005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-974.97	325.03	0.00	-1,300.00
8230 2 272005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-974.97**	**325.03**	**0.00**	**-1,300.00**
8230 2 272005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-974.97	325.03	0.00	-1,300.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		108.33	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		108.33	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		108.37	0.00	
8230 2 273001			**ARTICULOS DEPORTIVOS**	**140,650.02**	**7,253.22**	**40,819.80**	**174,216.60**
8230 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	140,650.02	7,253.22	40,819.80	174,216.60
8230 2 273001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**140,650.02**	**7,253.22**	**40,819.80**	**174,216.60**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	44,874.62	1,360.42	26,018.20	69,532.40
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,360.42	0.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	18,606.18	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	200.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	7,212.02	
8230 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	95,775.40	5,892.80	14,801.60	104,684.20
DP-	14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	5,892.80	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	5,892.80	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	3,016.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,892.80	0.00	
8230 2 274001			**FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN**	**419.97**	**124.97**	**0.00**	**295.00**
8230 2 274001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	419.97	124.97	0.00	295.00
8230 2 274001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**419.97**	**124.97**	**0.00**	**295.00**
8230 2 274001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	419.97	124.97	0.00	295.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63	0.00	
8230 2 274002			**HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 2 274002 000001			GOBERNACIÓN	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
8230 2 274002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 2 274002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 2 274003			**TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS**	**-118.35**	**625.03**	**0.00**	**-743.38**
8230 2 274003 000001			GOBERNACIÓN	-118.35	625.03	0.00	-743.38
8230 2 274003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-118.35**	**625.03**	**0.00**	**-743.38**
8230 2 274003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-118.35	625.03	0.00	-743.38
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		208.37	0.00	
8230 2 275001			**COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS**	**9,699.97**	**499.97**	**0.00**	**9,200.00**
8230 2 275001 000002			HACIENDA	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
8230 2 275001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 2 275001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 275001 000009			FONDOS FEDERALES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8230 2 275001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**11,200.00**	**0.00**	**0.00**	**11,200.00**
8230 2 275001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8230 2 282001			**MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD**	**5,941.80**	**750.00**	**0.00**	**5,191.80**
8230 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	5,941.80	750.00	0.00	5,191.80
8230 2 282001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**5,941.80**	**750.00**	**0.00**	**5,191.80**
8230 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,941.80	750.00	0.00	5,191.80
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		250.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		250.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		250.00	0.00	
8230 2 283001			**CHALECOS TACTICOS**	**-4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**-6,000.00**
8230 2 283001 000009			FONDOS FEDERALES	-4,500.00	1,500.00	0.00	-6,000.00
8230 2 283001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**-6,000.00**
8230 2 283001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,500.00	1,500.00	0.00	-6,000.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		500.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		500.00	0.00	
8230 2 283003			**RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES**	**-4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**-6,000.00**
8230 2 283003 000009			FONDOS FEDERALES	-4,500.00	1,500.00	0.00	-6,000.00
8230 2 283003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**-6,000.00**
8230 2 283003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,500.00	1,500.00	0.00	-6,000.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		500.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		500.00	0.00	
8230 2 283004			**GUANTES TACTICOS**	**-4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**-6,000.00**
8230 2 283004 000009			FONDOS FEDERALES	-4,500.00	1,500.00	0.00	-6,000.00
8230 2 283004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**-6,000.00**
8230 2 283004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,500.00	1,500.00	0.00	-6,000.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		500.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		500.00	0.00	
8230 2 283005			**PIERNERAS**	**-4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**-6,000.00**
8230 2 283005 000009			FONDOS FEDERALES	-4,500.00	1,500.00	0.00	-6,000.00
8230 2 283005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**-6,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 283005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,500.00	1,500.00	0.00	-6,000.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		500.00	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500.00	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		500.00	0.00	
8230 2 283006			**FORNITURAS POLICIAL**	**-4,875.03**	**1,624.97**	**0.00**	**-6,500.00**
8230 2 283006 000009			FONDOS FEDERALES	-4,875.03	1,624.97	0.00	-6,500.00
8230 2 283006 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-4,875.03**	**1,624.97**	**0.00**	**-6,500.00**
8230 2 283006 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,875.03	1,624.97	0.00	-6,500.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		541.67	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		541.67	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		541.63	0.00	
8230 2 283007			**BOTA TACTICA**	**-5,678.17**	**29,725.03**	**0.00**	**-35,403.20**
8230 2 283007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-5,678.17	29,725.03	0.00	-35,403.20
8230 2 283007 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-5,678.17**	**29,725.03**	**0.00**	**-35,403.20**
8230 2 283007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,678.17	29,725.03	0.00	-35,403.20
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		9,908.33	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		9,908.33	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		9,908.37	0.00	
8230 2 283008			**ESPOSAS TACTICAS**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 2 283008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
8230 2 283008 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 2 283008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63	0.00	
8230 2 291001			**HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES**	**7,248.67**	**51,043.75**	**18,620.00**	**-25,175.08**
8230 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	12,034.45	9,402.98	3,946.67	6,578.14
8230 2 291001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**10,358.03**	**250.03**	**0.00**	**10,108.00**
8230 2 291001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,358.03	250.03	0.00	10,108.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	0.00	
8230 2 291001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**11,855.89**	**3,527.25**	**1,355.00**	**9,683.64**
8230 2 291001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	11,855.89	3,527.25	1,355.00	9,683.64
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,175.75	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,175.75	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	1,355.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,175.75	0.00	
8230 2 291001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-1,125.00**	**375.00**	**0.00**	**-1,500.00**
8230 2 291001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,125.00	375.00	0.00	-1,500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		125.00	0.00	
8230 2 291001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-2,477.97**	**1,366.70**	**1,021.67**	**-2,823.00**
8230 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-2,912.97	1,366.70	1,021.67	-3,258.00
DP-	15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	331.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		708.33	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	690.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		658.37	0.00	
8230 2 291001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	435.00	0.00	0.00	435.00
8230 2 291001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**-2,427.00**	**1,524.00**	**500.00**	**-3,451.00**
8230 2 291001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-3,067.00	1,524.00	500.00	-4,091.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		508.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		508.00	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	500.00	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		508.00	0.00	
8230 2 291001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	640.00	0.00	0.00	640.00
8230 2 291001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-4,149.50**	**2,360.00**	**1,070.00**	**-5,439.50**
8230 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-6,164.50	2,350.00	970.00	-7,544.50
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		975.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		975.00	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	970.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		400.00	0.00	
8230 2 291001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	2,015.00	10.00	100.00	2,105.00
DP-	27	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		0.00	100.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10.00	0.00	
8230 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,355.77	40,898.27	14,673.33	-27,580.71
8230 2 291001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**12,554.20**	**21,270.00**	**4,870.00**	**-3,845.80**
8230 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,980.80	3,860.00	4,870.00	-4,970.80
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,260.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,300.00	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	3,470.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	755.00	
DP-	28	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	645.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,300.00	0.00	
8230 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	18,535.00	17,410.00	0.00	1,125.00
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		17,410.00	0.00	
8230 2 291001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**12,947.93**	**2,833.30**	**4,738.33**	**14,852.96**
8230 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,947.93	2,833.30	4,738.33	14,852.96
DP-	15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	4,738.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,416.63	0.00	
8230 2 291001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**4,769.18**	**5,609.97**	**3,280.00**	**2,439.21**
8230 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-277.82	5,609.97	3,205.00	-2,682.79
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,176.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,216.67	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	3,201.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	4.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,216.63	0.00	
8230 2 291001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	5,047.00	0.00	75.00	5,122.00
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	75.00	
8230 2 291001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-31,627.08**	**11,185.00**	**1,785.00**	**-41,027.08**
8230 2 291001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,147.08	650.00	255.00	-2,542.08
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		325.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		325.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	255.00	
8230 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-29,480.00	10,535.00	1,530.00	-38,485.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,025.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,025.00	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	1,530.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,485.00	0.00	
8230 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	-3,430.01	742.50	0.00	-4,172.51
8230 2 291001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-3,430.01**	**742.50**	**0.00**	**-4,172.51**
8230 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,430.01	742.50	0.00	-4,172.51
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		105.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		112.50	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		525.00	0.00	
8230 2 292001			**MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS**	**5,003.31**	**8,232.25**	**18,300.00**	**15,071.06**
8230 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	-1,800.00	600.00	0.00	-2,400.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 292001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-1,800.00**	**600.00**	**0.00**	**-2,400.00**
8230 2 292001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,800.00	600.00	0.00	-2,400.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00	0.00	
8230 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,703.28	5,967.22	18,300.00	27,036.06
8230 2 292001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**15,067.06**	**5,471.00**	**18,300.00**	**27,896.06**
8230 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,457.21	5,471.00	890.00	2,876.21
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,220.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,375.00	0.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	160.00	
	DP-	28	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	730.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		876.00	0.00	
8230 2 292001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	7,609.85	0.00	17,410.00	25,019.85
	DP-	27	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		0.00	17,410.00	
8230 2 292001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-363.78**	**496.22**	**0.00**	**-860.00**
8230 2 292001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-363.78	496.22	0.00	-860.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		165.42	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		165.42	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		165.38	0.00	
8230 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	-7,899.97	1,665.03	0.00	-9,565.00
8230 2 292001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-7,899.97**	**1,665.03**	**0.00**	**-9,565.00**
8230 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-7,899.97	1,665.03	0.00	-9,565.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		18.33	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		713.33	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		933.37	0.00	
8230 2 292002			**CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS**	**10,174.00**	**1,515.00**	**3,105.00**	**11,764.00**
8230 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	-1,235.00	555.00	1,610.00	-180.00
8230 2 292002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-1,125.00**	**375.00**	**0.00**	**-1,500.00**
8230 2 292002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,125.00	375.00	0.00	-1,500.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		125.00	0.00	
8230 2 292002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-110.00**	**180.00**	**1,610.00**	**1,320.00**
8230 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-110.00	180.00	1,610.00	1,320.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		50.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		50.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	1,610.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		80.00	0.00	
8230 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,409.00	960.00	1,495.00	11,944.00
8230 2 292002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**11,409.00**	**960.00**	**1,495.00**	**11,944.00**
8230 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,409.00	960.00	1,495.00	11,944.00
DP-	15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	5.00	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	350.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		115.00	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	410.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	730.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		845.00	0.00	
8230 2 293001			**MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA**	**-2,250.00**	**1,350.00**	**0.00**	**-3,600.00**
8230 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	600.00	0.00	-600.00
8230 2 293001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**
8230 2 293001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8230 2 293001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 2 293001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
DP-	34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		66.80	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		33.20	0.00	
8230 2 293001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 2 293001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 2 293001 000002			HACIENDA	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
8230 2 293001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**-2,250.00**	**750.00**	**0.00**	**-3,000.00**
8230 2 293001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 2 294001			**PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO**	**-1,151.17**	**4,700.03**	**8,069.25**	**2,218.05**
8230 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	5,381.66	1,400.06	0.00	3,981.60
8230 2 294001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 2 294001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		100.00	0.00	
8230 2 294001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**2,440.03**	**250.03**	**0.00**	**2,190.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 294001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,802.03	250.03	0.00	1,552.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	0.00	
8230 2 294001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	638.00	0.00	0.00	638.00
8230 2 294001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**1,276.00**	**0.00**	**0.00**	**1,276.00**
8230 2 294001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8230 2 294001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,826.00**	**300.00**	**0.00**	**1,526.00**
8230 2 294001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	376.00	300.00	0.00	76.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
	DP- 34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		100.00	0.00	
8230 2 294001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8230 2 294001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 2 294001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 2 294001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,489.60**	**300.00**	**0.00**	**1,189.60**
8230 2 294001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 2 294001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
8230 2 294001 000002			HACIENDA	-1,207.80	1,525.00	8,069.25	5,336.45
8230 2 294001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**1,065.20**	**400.00**	**8,069.25**	**8,734.45**
8230 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,065.20	400.00	5,797.20	6,462.40
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00	0.00	
	DP- 29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	5,797.20	
8230 2 294001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	2,272.05	2,272.05
	DP- 6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	2,272.05	
8230 2 294001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**-2,250.00**	**750.00**	**0.00**	**-3,000.00**
8230 2 294001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 2 294001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-23.00**	**375.00**	**0.00**	**-398.00**
8230 2 294001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-23.00	375.00	0.00	-398.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00	0.00	
8230 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,075.03	1,024.97	0.00	-4,100.00
8230 2 294001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-1,575.00**	**525.00**	**0.00**	**-2,100.00**
8230 2 294001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,575.00	525.00	0.00	-2,100.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		175.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		175.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		175.00	0.00	
8230 2 294001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 2 294001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 2 294001 000009			FONDOS FEDERALES	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
8230 2 294001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-2,250.00**	**750.00**	**0.00**	**-3,000.00**
8230 2 294001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		250.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		250.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		250.00	0.00	
8230 2 296001			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**187,939.78**	**157,289.17**	**155,934.16**	**186,584.77**
8230 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	50,161.29	42,359.33	71,104.96	78,906.92
8230 2 296001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-15,630.29**	**8,333.30**	**41,533.33**	**17,569.74**
8230 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-16,479.15	8,333.30	38,173.33	13,360.88
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	38,173.33	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		4,166.63	0.00	
8230 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	848.86	0.00	3,360.00	4,208.86
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	3,360.00	
8230 2 296001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**11,966.03**	**2,500.03**	**0.00**	**9,466.00**
8230 2 296001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,558.03	2,500.03	0.00	5,058.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37	0.00	
8230 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8230 2 296001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**1,978.00**	**4,500.00**	**9,590.00**	**7,068.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 296001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,978.00	4,500.00	0.00	-2,522.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,500.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,500.00	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,500.00	0.00	
8230 2 296001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	0.00	9,590.00	9,590.00
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	1,470.00	
DP-	19	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	8,120.00	
8230 2 296001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-33,122.27**	**10,954.90**	**5,501.39**	**-38,575.78**
8230 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-41,676.27	10,954.90	3,737.37	-48,893.80
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	3,737.37	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,494.83	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		5,460.07	0.00	
8230 2 296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	8,554.00	0.00	1,764.02	10,318.02
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	372.02	
DP-	19	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	1,392.00	
8230 2 296001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-2,051.03**	**7,624.97**	**0.00**	**-9,676.00**
8230 2 296001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-2,051.03	7,624.97	0.00	-9,676.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,541.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,541.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,541.63	0.00	
8230 2 296001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**2,288.97**	**1,249.97**	**0.00**	**1,039.00**
8230 2 296001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15	2,288.97	1,249.97	0.00	1,039.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.63	0.00	
8230 2 296001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**1,283.97**	**499.97**	**0.00**	**784.00**
8230 2 296001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,283.97	499.97	0.00	784.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 2 296001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**34,340.94**	**416.70**	**9,941.67**	**43,865.91**
8230 2 296001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	24,100.93	416.70	9,941.67	33,625.90
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33	0.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	9,941.67	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		208.37	0.00	
8230 2 296001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	10,240.01	0.00	0.00	10,240.01

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 296001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**51,097.97**	**833.30**	**189.98**	**50,454.65**
8230 2 296001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	51,097.97	833.30	189.98	50,454.65
	DP- 21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	189.98	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 2 296001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-1,991.00**	**2,000.00**	**798.00**	**-3,193.00**
8230 2 296001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-6,390.00	2,000.00	798.00	-7,592.00
	DP- 21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	798.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,000.00	0.00	
8230 2 296001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
8230 2 296001 000001 009000			**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	**0.00**	**3,446.19**	**3,550.59**	**104.40**
8230 2 296001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	3,446.19	3,550.59	104.40
	DP- 21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	3,550.59	
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,446.19	0.00	
8230 2 296001 000002			HACIENDA	-3,525.03	5,333.30	26,410.51	17,552.18
8230 2 296001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-3,525.03**	**5,333.30**	**10,750.51**	**1,892.18**
8230 2 296001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-17,577.03	5,333.30	3,550.51	-19,359.82
	DP- 24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	3,550.51	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,666.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,666.63	0.00	
8230 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	14,052.00	0.00	7,200.00	21,252.00
	DP- 25	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	7,200.00	
8230 2 296001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**0.00**	**15,660.00**	**15,660.00**
8230 2 296001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00
	DP- 19	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	15,660.00	
8230 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	57,504.77	41,785.44	58,073.01	73,792.34
8230 2 296001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-2,305.03**	**11,235.14**	**5,182.47**	**-8,357.70**
8230 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,880.03	11,235.14	0.00	-15,115.17
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,561.84	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,416.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,256.63	0.00	
8230 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,575.00	0.00	5,182.47	6,757.47
	DP- 16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	5,182.47	
8230 2 296001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**50,013.60**	**14,587.27**	**12,608.76**	**48,035.09**
8230 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	24,504.28	14,587.27	0.00	9,917.01

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,073.07	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,757.08	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,757.12	0.00	
8230 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	25,509.32	0.00	12,608.76	38,118.08
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	12,608.76	
8230 2 296001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**20,271.61**	**4,117.10**	**20,630.83**	**36,785.34**
8230 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,251.61	4,117.10	19,020.63	24,155.14
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	16,890.33	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	2,130.30	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,383.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,733.77	0.00	
8230 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	11,020.00	0.00	1,610.20	12,630.20
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	560.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	1,050.20	
8230 2 296001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-5,924.97**	**1,316.70**	**5,953.67**	**-1,288.00**
8230 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-5,924.97	1,316.70	5,953.67	-1,288.00
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	5,953.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		658.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		658.37	0.00	
8230 2 296001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-200.47**	**9,079.20**	**10,625.55**	**1,345.88**
8230 2 296001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-15,187.50	5,062.50	0.00	-20,250.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,687.50	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,687.50	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,687.50	0.00	
8230 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	14,987.03	4,016.70	10,625.55	21,595.88
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	10,625.55	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,008.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,008.37	0.00	
8230 2 296001 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**3,071.73**	**3,071.73**
8230 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	3,071.73	3,071.73
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	665.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	2,406.73	
8230 2 296001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**-4,349.97**	**1,450.03**	**0.00**	**-5,800.00**
8230 2 296001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-4,349.97	1,450.03	0.00	-5,800.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		483.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		483.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		483.37	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	83,798.75	67,811.10	345.68	16,333.33
8230 2 296001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**83,798.75**	**67,811.10**	**345.68**	**16,333.33**
8230 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	83,798.75	67,811.10	345.68	16,333.33
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		18,256.50	0.00	
DP-	26	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00	345.68	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		19,975.20	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		29,579.40	0.00	
8230 2 298001			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS**	**71,890.52**	**10,389.80**	**1,707.08**	**63,207.80**
8230 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	71,890.52	10,389.80	1,707.08	63,207.80
8230 2 298001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**71,890.52**	**10,389.80**	**1,707.08**	**63,207.80**
8230 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	71,890.52	10,389.80	1,707.08	63,207.80
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,252.92	0.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	1,707.08	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,136.88	0.00	
8230 2 298002			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA**	**44,079.60**	**6,787.19**	**53,473.84**	**90,766.25**
8230 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	44,079.60	6,787.19	53,473.84	90,766.25
8230 2 298002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**44,079.60**	**6,787.19**	**53,473.84**	**90,766.25**
8230 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,438.80	6,786.80	38,059.06	51,711.06
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	18,515.88	
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	16,203.18	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	3,340.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,786.80	0.00	
8230 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	23,640.80	0.39	15,414.78	39,055.19
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	464.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	14,950.78	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.39	0.00	
8230 3			**SERVICIOS GENERALES**	**13,004,402.58**	**3,091,011.92**	**5,667,470.82**	**15,580,861.48**
8230 3 311001			**CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA**	**-81,971.91**	**765,035.76**	**662,585.67**	**-184,422.00**
8230 3 311001 000001			GOBERNACIÓN	3,070.06	6,650.06	0.00	-3,580.00
8230 3 311001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-2,683.00**	**3,750.00**	**0.00**	**-6,433.00**
8230 3 311001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,683.00	3,750.00	0.00	-6,433.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,250.00	0.00	
8230 3 311001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 3 311001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37	0.00	
8230 3 311001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**-450.00**	**150.00**	**0.00**	**-600.00**
8230 3 311001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-450.00	150.00	0.00	-600.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		50.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		50.00	0.00	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50.00	0.00	
8230 3 311001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**6,953.03**	**2,500.03**	**0.00**	**4,453.00**
8230 3 311001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,953.03	2,500.03	0.00	4,453.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37	0.00	
8230 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	57,458.00	710,885.67	662,585.67	9,158.00
8230 3 311001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**57,278.00**	**710,885.67**	**662,585.67**	**8,978.00**
8230 3 311001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,800.00	600.00	0.00	-2,400.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00	0.00	
8230 3 311001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	57,913.00	710,285.67	662,585.67	10,213.00
DP-	4	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	662,585.67	
DP-	5	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		662,585.67	0.00	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,900.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,900.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		15,900.00	0.00	
8230 3 311001 000004 001140 000089			DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
8230 3 311001 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**180.00**	**0.00**	**0.00**	**180.00**
8230 3 311001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	180.00	0.00	0.00	180.00
8230 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	-142,499.97	47,500.03	0.00	-190,000.00
8230 3 311001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-142,499.97**	**47,500.03**	**0.00**	**-190,000.00**
8230 3 311001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-142,499.97	47,500.03	0.00	-190,000.00
DP-	22	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		15,000.00	0.00	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		15,833.33	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		15,833.37	0.00	
8230 3 311002			**ALUMBRADO PUBLICO**	**3,614,730.04**	**515,035.33**	**1,981,019.30**	**5,080,714.01**
8230 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,483,449.04	94,583.33	777,290.30	2,166,156.01
8230 3 311002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**853,676.03**	**94,583.33**	**777,290.30**	**1,536,383.00**
8230 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	853,676.03	94,583.33	777,290.30	1,536,383.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	5	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	662,585.67	
DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	10,695.00	
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	85,401.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		94,583.33	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	18,608.63	
8230 3 311002 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**629,773.01**	**0.00**	**0.00**	**629,773.01**
8230 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	629,773.01	0.00	0.00	629,773.01
8230 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	2,131,281.00	420,452.00	1,203,729.00	2,914,558.00
8230 3 311002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,131,281.00**	**420,452.00**	**1,203,729.00**	**2,914,558.00**
8230 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,131,281.00	420,452.00	1,203,729.00	2,914,558.00
DP-	22	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	403,347.00	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		9,271.00	0.00	
DP-	5	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	231,379.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		347,613.00	0.00	
DP-	24	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	569,003.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		63,568.00	0.00	
8230 3 312001			**CONSUMO DE GAS**	**450.33**	**3.93**	**1,663.39**	**2,109.79**
8230 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	450.33	3.93	1,663.39	2,109.79
8230 3 312001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**450.33**	**3.93**	**1,663.39**	**2,109.79**
8230 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	450.33	3.93	1,663.39	2,109.79
DP-	11	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	345.00	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		3.93	0.00	
DP-	4	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	10.00	
DP-	21	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	679.00	
DP-	23	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	629.39	
8230 3 313001			**CONSUMO DE AGUA**	**1,394,585.00**	**141,452.17**	**279,132.55**	**1,532,265.38**
8230 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	-58,573.46	20,652.18	3,385.44	-75,840.20
8230 3 313001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-53,323.40**	**18,902.24**	**3,385.44**	**-68,840.20**
8230 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-57,789.32	18,902.24	0.00	-76,691.56
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,672.92	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,672.92	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		5,556.40	0.00	
8230 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	4,465.92	0.00	3,385.44	7,851.36
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	3,385.44	
8230 3 313001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 3 313001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 3 313001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 3 313001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 3 313001 000002			HACIENDA	0.00	3,385.44	3,385.44	0.00
8230 3 313001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**3,385.44**	**3,385.44**	**0.00**
8230 3 313001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,385.44	3,385.44	0.00
DP-	7	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	3,385.44	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,385.44	0.00	
8230 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,453,725.24	117,091.63	271,666.67	1,608,300.28
8230 3 313001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**1,455,000.27**	**116,666.66**	**271,666.67**	**1,610,000.28**
8230 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,290,000.25	116,666.66	271,666.67	1,445,000.26
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		58,333.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		58,333.33	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	271,666.67	
8230 3 313001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	165,000.02	0.00	0.00	165,000.02
8230 3 313001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-1,275.03**	**424.97**	**0.00**	**-1,700.00**
8230 3 313001 000004 001140 000038			313001DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,275.03	424.97	0.00	-1,700.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		141.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		141.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		141.63	0.00	
8230 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	-566.78	322.92	695.00	-194.70
8230 3 313001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-566.78**	**322.92**	**695.00**	**-194.70**
8230 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-566.78	322.92	695.00	-194.70
DP-	11	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	320.00	
DP-	22	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	275.00	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		281.16	0.00	
DP-	5	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	50.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		20.88	0.00	
DP-	21	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	50.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		20.88	0.00	
8230 3 314001			**SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET**	**9,711.00**	**8,826.00**	**6,232.00**	**7,117.00**
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	17,465.03	5,177.03	6,232.00	18,520.00
8230 3 314001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**18,365.03**	**4,877.03**	**6,232.00**	**19,720.00**
8230 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,780.03	2,500.03	0.00	6,280.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37	0.00	
8230 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	9,585.00	2,377.00	6,232.00	13,440.00
DP-	14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	2,377.00	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	2,377.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,377.00	0.00	
DP-	25	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	1,478.00	
8230 3 314001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 3 314001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 3 314001 000002			HACIENDA	-59.00	135.00	0.00	-194.00
8230 3 314001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-59.00**	**135.00**	**0.00**	**-194.00**
8230 3 314001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-255.00	135.00	0.00	-390.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		45.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		45.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		45.00	0.00	
8230 3 314001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	196.00	0.00	0.00	196.00
8230 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	-7,695.03	3,513.97	0.00	-11,209.00
8230 3 314001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-7,695.03**	**3,513.97**	**0.00**	**-11,209.00**
8230 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-7,695.03	3,513.97	0.00	-11,209.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		985.67	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		986.67	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,541.63	0.00	
8230 3 316001			**MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN**	**40,102.44**	**4,998.00**	**498.00**	**35,602.44**
8230 3 316001 000001			GOBERNACIÓN	-4,650.03	2,047.97	498.00	-6,200.00
8230 3 316001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**498.00**	**498.00**	**0.00**
8230 3 316001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	498.00	498.00	0.00
DP-	9	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00	498.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		498.00	0.00	
8230 3 316001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 3 316001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63	0.00	
8230 3 316001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 3 316001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
DP-	34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		100.00	0.00	
8230 3 316001 000002			HACIENDA	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
8230 3 316001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 3 316001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	45,502.44	2,700.00	0.00	42,802.44
8230 3 316001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**45,502.44**	**2,700.00**	**0.00**	**42,802.44**
8230 3 316001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,502.44	2,700.00	0.00	42,802.44
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		900.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		900.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		900.00	0.00	
8230 3 317001			**SERVICIO DE ACCESO A INTERNET**	**-20,730.06**	**17,513.31**	**9,303.37**	**-28,940.00**
8230 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	7,619.97	2,673.34	4,633.37	9,580.00
8230 3 317001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**-6,000.00**
8230 3 317001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,500.00	1,500.00	0.00	-6,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		500.00	0.00	
8230 3 317001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**12,119.97**	**1,173.34**	**4,633.37**	**15,580.00**
8230 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,419.97	1,173.34	1,153.37	3,400.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		586.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		586.67	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	1,153.37	
8230 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,700.00	0.00	3,480.00	12,180.00
DP-	14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	1,740.00	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	1,740.00	
8230 3 317001 000002			HACIENDA	-8,340.03	7,009.97	4,670.00	-10,680.00
8230 3 317001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-8,340.03**	**7,009.97**	**4,670.00**	**-10,680.00**
8230 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-15,300.03	7,009.97	0.00	-22,310.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,916.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,916.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,176.63	0.00	
8230 3 317001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	6,960.00	0.00	4,670.00	11,630.00
DP-	14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	1,740.00	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	1,740.00	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	1,190.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	-20,010.00	7,830.00	0.00	-27,840.00
8230 3 317001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-20,010.00**	**7,830.00**	**0.00**	**-27,840.00**
8230 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-20,010.00	7,830.00	0.00	-27,840.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,610.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,610.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,610.00	0.00	
8230 3 318001			**SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS**	**-2,784.83**	**1,464.19**	**280.97**	**-3,968.05**
8230 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	-1,884.83	1,164.19	280.97	-2,768.05
8230 3 318001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-1,134.86**	**914.16**	**280.97**	**-1,768.05**
8230 3 318001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,572.86	914.16	190.97	-2,296.05
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		457.08	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		457.08	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	190.97	
8230 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	438.00	0.00	90.00	528.00
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	90.00	
8230 3 318001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 3 318001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	0.00	
8230 3 318001 000009			FONDOS FEDERALES	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
8230 3 318001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 3 318001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		100.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		100.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		100.00	0.00	
8230 3 318002			**SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA**	**-4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**-6,000.00**
8230 3 318002 000001			GOBERNACIÓN	-4,500.00	1,500.00	0.00	-6,000.00
8230 3 318002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**-6,000.00**
8230 3 318002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-4,500.00	1,500.00	0.00	-6,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00	0.00	
DP-	34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		500.00	0.00	
8230 3 323001			**ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS**	**7,764.20**	**11,830.95**	**6,256.89**	**2,190.14**
8230 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	4,206.28	6,641.69	4,210.63	1,775.22
8230 3 323001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-3,080.97**	**1,375.03**	**0.00**	**-4,456.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 323001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,080.97	1,375.03	0.00	-4,456.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		458.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		458.33	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		458.37	0.00	
8230 3 323001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,533.89**	**2,500.00**	**2,462.00**	**1,495.89**
8230 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,533.89	2,500.00	2,462.00	1,495.89
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	2,462.00	
8230 3 323001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**3,132.00**	**0.00**	**1,044.00**	**4,176.00**
8230 3 323001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,132.00	0.00	1,044.00	4,176.00
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	1,044.00	
8230 3 323001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-1,313.00**	**1,800.00**	**144.00**	**-2,969.00**
8230 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,313.00	1,800.00	144.00	-2,969.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		900.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		900.00	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	144.00	
8230 3 323001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**3,934.36**	**966.66**	**560.63**	**3,528.33**
8230 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,934.36	966.66	560.63	3,528.33
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		483.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		483.33	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	560.63	
8230 3 323001 000002			HACIENDA	3,659.56	3,822.60	1,685.63	1,522.59
8230 3 323001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**1,627.64**	**2,572.60**	**222.63**	**-722.33**
8230 3 323001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,627.64	2,572.60	222.63	-722.33
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,266.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,266.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	222.63	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		39.26	0.00	
8230 3 323001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**3,538.00**	**0.00**	**1,044.00**	**4,582.00**
8230 3 323001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,538.00	0.00	1,044.00	4,582.00
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	1,044.00	
8230 3 323001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-1,506.08**	**1,250.00**	**419.00**	**-2,337.08**
8230 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,506.08	1,250.00	419.00	-2,337.08
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		625.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		625.00	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	419.00	
8230 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-101.64	1,366.66	360.63	-1,107.67
8230 3 323001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-101.64**	**1,366.66**	**360.63**	**-1,107.67**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-101.64	1,366.66	360.63	-1,107.67
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		683.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		683.33	0.00	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	360.13	
	DP-	34	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	0.50	
8230 3 325001			**ARRENDAMIENTO**	**-43,612.56**	**14,537.44**	**0.00**	**-58,150.00**
8230 3 325001 000001			GOBERNACIÓN	-43,612.56	14,537.44	0.00	-58,150.00
8230 3 325001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-37,500.03**	**12,499.97**	**0.00**	**-50,000.00**
8230 3 325001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-37,500.03	12,499.97	0.00	-50,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,166.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		4,166.63	0.00	
8230 3 325001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-6,112.53**	**2,037.47**	**0.00**	**-8,150.00**
8230 3 325001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-6,112.53	2,037.47	0.00	-8,150.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		679.17	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		679.17	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		679.13	0.00	
8230 3 325002			**Arrendamiento de Vehiculos**	**8,145.60**	**0.00**	**0.00**	**8,145.60**
8230 3 325002 000001			GOBERNACIÓN	8,145.60	0.00	0.00	8,145.60
8230 3 325002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**8,145.60**	**0.00**	**0.00**	**8,145.60**
8230 3 325002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	8,145.60	0.00	0.00	8,145.60
8230 3 326001			**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA**	**1,792,509.78**	**81,131.78**	**1,711,035.00**	**3,422,413.00**
8230 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,792,509.78	81,131.78	667,035.00	2,378,413.00
8230 3 326001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**1,792,509.78**	**81,131.78**	**667,035.00**	**2,378,413.00**
8230 3 326001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,792,509.78	81,131.78	667,035.00	2,378,413.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		40,565.58	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		40,565.58	0.00	
	DP-	31	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	481,435.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.62	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	185,600.00	
8230 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00
8230 3 326001 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**
8230 3 326001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00
	DP-	7	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	1,044,000.00	
8230 3 326002			**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA**	**-12,150.00**	**4,050.00**	**0.00**	**-16,200.00**
8230 3 326002 000001			GOBERNACIÓN	-12,150.00	4,050.00	0.00	-16,200.00
8230 3 326002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-12,150.00**	**4,050.00**	**0.00**	**-16,200.00**
8230 3 326002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-12,150.00	4,050.00	0.00	-16,200.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,350.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,350.00	0.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,350.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 329001			**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO**	**15,279.97**	**2,533.30**	**28,049.23**	**40,795.90**
8230 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	15,279.97	2,533.30	28,049.23	40,795.90
8230 3 329001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**15,279.97**	**2,533.30**	**28,049.23**	**40,795.90**
8230 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,279.97	2,533.30	28,049.23	40,795.90
DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	28,049.23	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,266.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,266.63	0.00	
8230 3 329002			**ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA**	**-21,315.06**	**7,104.94**	**0.00**	**-28,420.00**
8230 3 329002 000001			GOBERNACIÓN	-17,565.03	5,854.97	0.00	-23,420.00
8230 3 329002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 3 329002 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 3 329002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-13,815.00**	**4,605.00**	**0.00**	**-18,420.00**
8230 3 329002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-13,815.00	4,605.00	0.00	-18,420.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,535.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,535.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,535.00	0.00	
8230 3 329002 000009			FONDOS FEDERALES	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
8230 3 329002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 3 329002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63	0.00	
8230 3 329003			**Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares**	**-59,100.03**	**19,699.97**	**0.00**	**-78,800.00**
8230 3 329003 000001			GOBERNACIÓN	-59,100.03	19,699.97	0.00	-78,800.00
8230 3 329003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-59,100.03**	**19,699.97**	**0.00**	**-78,800.00**
8230 3 329003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-59,100.03	19,699.97	0.00	-78,800.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,566.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,566.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,566.63	0.00	
8230 3 329004			**ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES**	**10,440.00**	**0.00**	**0.00**	**10,440.00**
8230 3 329004 000001			GOBERNACIÓN	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 3 329004 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**10,440.00**	**0.00**	**0.00**	**10,440.00**
8230 3 329004 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 3 331001			**HONORARIOS PROFESIONALES**	**607,461.27**	**76,024.94**	**176,394.73**	**707,831.06**
8230 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	230,659.83	18,333.27	634.03	212,960.59

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 331001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-15,000.03**	**4,999.97**	**0.00**	**-20,000.00**
8230 3 331001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-15,000.03	4,999.97	0.00	-20,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67	0.00	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,666.63	0.00	
8230 3 331001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**245,659.86**	**13,333.30**	**634.03**	**232,960.59**
8230 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	245,659.86	13,333.30	634.03	232,960.59
	DP- 13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	634.03	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,666.67	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		6,666.63	0.00	
8230 3 331001 000002			HACIENDA	376,801.44	57,691.67	175,760.70	494,870.47
8230 3 331001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**376,801.44**	**57,691.67**	**175,760.70**	**494,870.47**
8230 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	301,795.44	57,689.67	107,712.70	351,818.47
	DP- 13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	29,000.00	
	DP- 15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	10,356.33	
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		48,523.00	0.00	
	DP- 20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	29,000.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,166.67	0.00	
	DP- 29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	39,356.37	
8230 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	75,006.00	2.00	68,048.00	143,052.00
	DP- 20	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	48,523.00	
	DP- 8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	19,525.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2.00	0.00	
8230 3 332001			**SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL**	**22,814.97**	**31,516.60**	**3,781.63**	**-4,920.00**
8230 3 332001 000001			GOBERNACIÓN	-89,400.06	29,799.94	0.00	-119,200.00
8230 3 332001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-34,800.03**	**11,599.97**	**0.00**	**-46,400.00**
8230 3 332001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-34,800.03	11,599.97	0.00	-46,400.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,866.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,866.67	0.00	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		3,866.63	0.00	
8230 3 332001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-54,600.03**	**18,199.97**	**0.00**	**-72,800.00**
8230 3 332001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-54,600.03	18,199.97	0.00	-72,800.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,066.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,066.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,066.63	0.00	
8230 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	112,215.03	1,716.66	3,781.63	114,280.00
8230 3 332001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**112,215.03**	**1,716.66**	**3,781.63**	**114,280.00**
8230 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	112,215.03	1,716.66	3,781.63	114,280.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		858.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		858.33	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	3,781.63	
8230 3 332002			**ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**2,073.97**	**1,413.97**	**9,162.00**	**9,822.00**
8230 3 332002 000001			GOBERNACIÓN	-4,500.00	500.00	4,162.00	-838.00
8230 3 332002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-4,500.00**	**500.00**	**4,162.00**	**-838.00**
8230 3 332002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-4,500.00	500.00	4,162.00	-838.00
DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	950.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	3,212.00	
8230 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	6,573.97	913.97	5,000.00	10,660.00
8230 3 332002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**6,573.97**	**913.97**	**5,000.00**	**10,660.00**
8230 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,573.97	913.97	5,000.00	10,660.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67	0.00	
DP-	21	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	5,000.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		80.63	0.00	
8230 3 334001			**CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO**	**3,499.94**	**6,711.94**	**10,400.00**	**7,188.00**
8230 3 334001 000002			HACIENDA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 334001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
8230 3 334001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	-0.06	6,711.94	10,400.00	3,688.00
8230 3 334001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**14,999.97**	**1,711.97**	**10,400.00**	**23,688.00**
8230 3 334001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,999.97	1,711.97	10,400.00	23,688.00
DP-	18	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	5,200.00	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		22.67	0.00	
DP-	3	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	5,200.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		22.67	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,666.63	0.00	
8230 3 334001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**-15,000.03**	**4,999.97**	**0.00**	**-20,000.00**
8230 3 334001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	-15,000.03	4,999.97	0.00	-20,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,666.63	0.00	
8230 3 336001			**IMPRESIÓN DE FORMAS**	**50,095.31**	**10,868.17**	**110,208.73**	**149,435.87**
8230 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	50,859.28	4,893.14	110,036.99	156,003.13
8230 3 336001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**41,738.39**	**0.00**	**85,068.77**	**126,807.16**
8230 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,350.38	0.00	66,810.37	91,160.75
DP-	4	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	20,609.00	
DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	37,932.00	
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	2,058.93	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	2,305.44	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	3,905.00	
8230 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	17,388.01	0.00	18,258.40	35,646.41
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	18,258.40	
8230 3 336001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-15,216.03**	**1,690.67**	**8,547.56**	**-8,359.14**
8230 3 336001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-15,216.03	1,690.67	8,547.56	-8,359.14
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	989.34	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	6,728.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,690.67	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	830.22	
8230 3 336001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-1,500.03**	**499.97**	**427.81**	**-1,572.19**
8230 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,500.03	499.97	427.81	-1,572.19
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	427.81	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		166.63	0.00	
8230 3 336001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**8,602.99**	**250.00**	**2,258.03**	**10,611.02**
8230 3 336001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	3,824.72	250.00	2,258.03	5,832.75
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	2,258.03	
8230 3 336001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	4,778.27	0.00	0.00	4,778.27
8230 3 336001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**434.00**	**300.00**	**0.00**	**134.00**
8230 3 336001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 3 336001 000001 006200 000077			COORDINACION DE SALUD FF 11	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
8230 3 336001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**5,320.00**	**1,410.87**	**5,712.81**	**9,621.94**
8230 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,265.67	1,410.87	5,712.81	3,036.27
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	4,908.04	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	804.77	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,410.87	0.00	
8230 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	6,585.67	0.00	0.00	6,585.67
8230 3 336001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**-900.00**	**200.00**	**1,784.93**	**684.93**
8230 3 336001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-900.00	200.00	1,784.93	684.93
DP-	15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	1,784.93	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 336001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**12,379.96**	**541.63**	**6,237.08**	**18,075.41**
8230 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,875.03	541.63	6,237.08	820.42
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	2,858.79	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	3,378.29	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		541.63	0.00	
8230 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	17,254.99	0.00	0.00	17,254.99
8230 3 336001 000002			HACIENDA	5,806.00	2,550.00	0.00	3,256.00
8230 3 336001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**5,806.00**	**2,550.00**	**0.00**	**3,256.00**
8230 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	5,806.00	2,550.00	0.00	3,256.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		850.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		850.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		850.00	0.00	
8230 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,850.00	1,300.00	171.74	-6,978.26
8230 3 336001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-5,850.00**	**1,300.00**	**171.74**	**-6,978.26**
8230 3 336001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,850.00	1,300.00	171.74	-6,978.26
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	171.74	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		650.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		650.00	0.00	
8230 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	-719.97	2,125.03	0.00	-2,845.00
8230 3 336001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-719.97**	**2,125.03**	**0.00**	**-2,845.00**
8230 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-719.97	2,125.03	0.00	-2,845.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		708.33	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		708.33	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		708.37	0.00	
8230 3 336002			**SERVICIOS DE FOTOCOPIADO**	**-3,449.97**	**1,150.03**	**0.00**	**-4,600.00**
8230 3 336002 000001			GOBERNACIÓN	-3,449.97	1,150.03	0.00	-4,600.00
8230 3 336002 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 3 336002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	0.00	
8230 3 336002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 3 336002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
DP-	34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		100.00	0.00	
8230 3 336002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 336002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 3 336002 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 3 336002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 3 339007			**EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA**	**-86,249.97**	**9,663.24**	**29,689.00**	**-66,224.21**
8230 3 339007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-86,249.97	9,663.24	29,689.00	-66,224.21
8230 3 339007 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-86,249.97**	**9,663.24**	**29,689.00**	**-66,224.21**
8230 3 339007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-86,249.97	9,663.24	29,689.00	-66,224.21
DP-	3	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	11,400.00	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		79.42	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		9,583.33	0.00	
DP-	8	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		0.00	18,289.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.49	0.00	
8230 3 339008			**EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL**	**5,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**2,000.00**
8230 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00
8230 3 339008 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**5,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**2,000.00**
8230 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,000.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,000.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,000.00	0.00	
8230 3 341002			**INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS**	**116,200.16**	**7,268.08**	**57,166.43**	**166,098.51**
8230 3 341002 000002			HACIENDA	132,412.93	2,657.77	56,702.43	186,457.59
8230 3 341002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**132,600.40**	**2,595.24**	**56,702.43**	**186,707.59**
8230 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	115,028.46	2,550.00	56,611.95	169,090.41
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		850.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		850.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	56,611.95	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		850.00	0.00	
8230 3 341002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	17,571.94	45.24	90.48	17,617.18
DP-	32	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	45.24	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		45.24	0.00	
DP-	38	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	45.24	
8230 3 341002 000002 001401			**ZOFEMAT**	**-187.47**	**62.53**	**0.00**	**-250.00**
8230 3 341002 000002 001401 000054			ZOFEMAT FF 27	-187.47	62.53	0.00	-250.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20.83	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20.83	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20.87	0.00	
8230 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-13,621.03	3,610.37	464.00	-16,767.40
8230 3 341002 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**-13,621.03**	**3,610.37**	**464.00**	**-16,767.40**
8230 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-13,621.03	3,610.37	464.00	-16,767.40
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,046.87	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,516.67	0.00	
DP-	29	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	464.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,046.83	0.00	
8230 3 341002 000008			CONSTRUCCIONES	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
8230 3 341002 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 3 341002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	-1,091.71	499.97	0.00	-1,591.68
8230 3 341002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-1,091.71**	**499.97**	**0.00**	**-1,591.68**
8230 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,091.71	499.97	0.00	-1,591.68
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		166.67	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		166.67	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		166.63	0.00	
8230 3 341003			**INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT**	**458.32**	**0.00**	**2,661.08**	**3,119.40**
8230 3 341003 000002			HACIENDA	458.32	0.00	2,661.08	3,119.40
8230 3 341003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**458.32**	**0.00**	**2,661.08**	**3,119.40**
8230 3 341003 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	458.32	0.00	2,661.08	3,119.40
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	636.01	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	1,650.44	
DP-	31	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	99.04	
DP-	25	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	275.59	
8230 3 341011			**Intereses Por Financiamiento y Comisniones Bancarias Santander Biblioteca**	**210.06**	**2,362.50**	**2,432.52**	**280.08**
8230 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	210.06	2,362.50	2,432.52	280.08
8230 3 341011 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**210.06**	**2,362.50**	**2,432.52**	**280.08**
8230 3 341011 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	-7,087.50	2,362.50	0.00	-9,450.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		787.50	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		787.50	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		787.50	0.00	
8230 3 341011 000008 000910 000055			FONDO MINERO	7,297.56	0.00	2,432.52	9,730.08
DP-	27	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		0.00	810.84	
DP-	30	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	810.84	
DP-	40	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	810.84	
8230 3 341012			**Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes**	**210.06**	**2,362.50**	**2,432.52**	**280.08**
8230 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	210.06	2,362.50	2,432.52	280.08
8230 3 341012 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**210.06**	**2,362.50**	**2,432.52**	**280.08**
8230 3 341012 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	-7,087.50	2,362.50	0.00	-9,450.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		787.50	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		787.50	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		787.50	0.00	
8230 3 341012 000008 000910 000055			FONDO MINERO	7,297.56	0.00	2,432.52	9,730.08
DP-	27	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		0.00	810.84	
DP-	30	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	810.84	
DP-	40	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	810.84	
8230 3 342001			**MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO**	**-16,696.79**	**6,000.00**	**0.00**	**-22,696.79**
8230 3 342001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-12,946.76	4,750.03	0.00	-17,696.79
8230 3 342001 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**-12,946.76**	**4,750.03**	**0.00**	**-17,696.79**
8230 3 342001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-12,946.76	4,750.03	0.00	-17,696.79
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,583.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,583.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,583.37	0.00	
8230 3 342001 000008			CONSTRUCCIONES	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
8230 3 342001 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 3 342001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 3 342002			**6 % DEL MANEJO DE IPU**	**155,046.96**	**0.00**	**51,682.28**	**206,729.24**
8230 3 342002 000002			HACIENDA	155,046.96	0.00	51,682.28	206,729.24
8230 3 342002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**155,046.96**	**0.00**	**51,682.28**	**206,729.24**
8230 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	155,046.96	0.00	51,682.28	206,729.24
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	17,227.44	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	17,227.44	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	17,227.40	
8230 3 342003			**APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)**	**176,058.55**	**3,239.59**	**47,741.96**	**220,560.92**
8230 3 342003 000002			HACIENDA	176,058.55	3,239.59	47,741.96	220,560.92
8230 3 342003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**176,058.55**	**3,239.59**	**47,741.96**	**220,560.92**
8230 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	176,058.55	3,239.59	47,741.96	220,560.92

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	14,834.11	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	18,073.70	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,239.59	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	14,834.15	
8230 3 342004			**FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO**	**563,053.50**	**0.00**	**186,110.50**	**749,164.00**
8230 3 342004 000002			HACIENDA	563,053.50	0.00	186,110.50	749,164.00
8230 3 342004 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**563,053.50**	**0.00**	**186,110.50**	**749,164.00**
8230 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	563,053.50	0.00	186,110.50	749,164.00
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	68,930.50	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	5,978.50	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	53,811.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	57,390.50	
8230 3 342005			**ADEUDO FOFIR**	**2,173,778.00**	**0.00**	**0.00**	**2,173,778.00**
8230 3 342005 000002			HACIENDA	2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
8230 3 342005 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**2,173,778.00**	**0.00**	**0.00**	**2,173,778.00**
8230 3 342005 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
8230 3 343002			**SERVICIO TECNICO DE CATASTRO**	**-11,250.00**	**3,750.00**	**0.00**	**-15,000.00**
8230 3 343002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-11,250.00	3,750.00	0.00	-15,000.00
8230 3 343002 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**-11,250.00**	**3,750.00**	**0.00**	**-15,000.00**
8230 3 343002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-11,250.00	3,750.00	0.00	-15,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00	0.00	
8230 3 343003			**C.O.C.C.A.F.**	**-17,550.00**	**5,850.00**	**0.00**	**-23,400.00**
8230 3 343003 000002			HACIENDA	-6,300.00	2,100.00	0.00	-8,400.00
8230 3 343003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-6,300.00**	**2,100.00**	**0.00**	**-8,400.00**
8230 3 343003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-6,300.00	2,100.00	0.00	-8,400.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		700.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		700.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		700.00	0.00	
8230 3 343003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-11,250.00	3,750.00	0.00	-15,000.00
8230 3 343003 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**-11,250.00**	**3,750.00**	**0.00**	**-15,000.00**
8230 3 343003 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-11,250.00	3,750.00	0.00	-15,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00	0.00	
8230 3 344001			**SEGUROS Y FIANZAS**	**-9,500.22**	**3,166.78**	**0.00**	**-12,667.00**
8230 3 344001 000001			GOBERNACIÓN	-2,000.25	666.75	0.00	-2,667.00
8230 3 344001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-2,000.25**	**666.75**	**0.00**	**-2,667.00**
8230 3 344001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-2,000.25	666.75	0.00	-2,667.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		222.25	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		222.25	0.00	
DP-	34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		222.25	0.00	
8230 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 344001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 3 344001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37	0.00	
8230 3 344002			**SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE**	**-542,069.50**	**196,051.50**	**0.00**	**-738,121.00**
8230 3 344002 000001			GOBERNACIÓN	-39,569.53	28,551.47	0.00	-68,121.00
8230 3 344002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-39,569.53**	**28,551.47**	**0.00**	**-68,121.00**
8230 3 344002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-39,569.53	28,551.47	0.00	-68,121.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,517.17	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,517.17	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		9,517.13	0.00	
8230 3 344002 000009			FONDOS FEDERALES	-502,499.97	167,500.03	0.00	-670,000.00
8230 3 344002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-502,499.97**	**167,500.03**	**0.00**	**-670,000.00**
8230 3 344002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-502,499.97	167,500.03	0.00	-670,000.00
	DP- 22	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		6,592.00	0.00	
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		49,241.33	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		55,833.33	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		55,833.37	0.00	
8230 3 344003			**SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM**	**1,238.52**	**21,250.03**	**0.00**	**-20,011.51**
8230 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES	1,238.52	21,250.03	0.00	-20,011.51
8230 3 344003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,238.52**	**21,250.03**	**0.00**	**-20,011.51**
8230 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,238.52	21,250.03	0.00	-20,011.51
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		7,083.33	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		7,083.33	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		7,083.37	0.00	
8230 3 344004			**FIANZAS**	**-1,250.28**	**416.72**	**0.00**	**-1,667.00**
8230 3 344004 000001			GOBERNACIÓN	-1,250.28	416.72	0.00	-1,667.00
8230 3 344004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-1,250.28**	**416.72**	**0.00**	**-1,667.00**
8230 3 344004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,250.28	416.72	0.00	-1,667.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		138.92	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		138.92	0.00	
	DP- 34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		138.88	0.00	
8230 3 347001			**FLETES Y ACARREOS**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 3 347001 000002			HACIENDA	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
8230 3 347001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 347001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 3 347002			**SERVICIOS DE GRUA**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 3 347002 000009			FONDOS FEDERALES	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
8230 3 347002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 3 347002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63	0.00	
8230 3 351001			**MANTENIMIENTO DE PANTEONES**	**-1,725.03**	**383.30**	**4,650.33**	**2,542.00**
8230 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,725.03	383.30	4,650.33	2,542.00
8230 3 351001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-1,725.03**	**383.30**	**4,650.33**	**2,542.00**
8230 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,725.03	383.30	1,018.33	-1,090.00
	DP-	15	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	1,018.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		191.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		191.63	0.00	
8230 3 351001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	3,632.00	3,632.00
	DP-	16	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	3,632.00	
8230 3 351002			**MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS**	**352.50**	**1,312.50**	**0.00**	**-960.00**
8230 3 351002 000001			GOBERNACIÓN	352.50	1,312.50	0.00	-960.00
8230 3 351002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-3,937.50**	**1,312.50**	**0.00**	**-5,250.00**
8230 3 351002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,937.50	1,312.50	0.00	-5,250.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		437.50	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		437.50	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		437.50	0.00	
8230 3 351002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**4,290.00**	**0.00**	**0.00**	**4,290.00**
8230 3 351002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
8230 3 352001			**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS**	**-16,859.03**	**5,204.97**	**12,249.40**	**-9,814.60**
8230 3 352001 000001			GOBERNACIÓN	1,931.00	75.00	0.00	1,856.00
8230 3 352001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**1,931.00**	**75.00**	**0.00**	**1,856.00**
8230 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,931.00	75.00	0.00	1,856.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		25.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		25.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		25.00	0.00	
8230 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-18,790.03	5,129.97	12,249.40	-11,670.60
8230 3 352001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-18,790.03**	**5,129.97**	**12,249.40**	**-11,670.60**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-18,790.03	5,129.97	12,249.40	-11,670.60
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,466.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,466.67	0.00	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	255.00	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	11,994.40	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		196.63	0.00	
8230 3 352002			**Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion**	**-3,634.87**	**1,224.94**	**0.00**	**-4,859.81**
8230 3 352002 000002			HACIENDA	-859.81	300.00	0.00	-1,159.81
8230 3 352002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-859.81**	**300.00**	**0.00**	**-1,159.81**
8230 3 352002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 3 352002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	40.19	0.00	0.00	40.19
8230 3 352002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,275.03	424.97	0.00	-1,700.00
8230 3 352002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-1,275.03**	**424.97**	**0.00**	**-1,700.00**
8230 3 352002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,275.03	424.97	0.00	-1,700.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		141.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		141.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		141.63	0.00	
8230 3 352002 000009			FONDOS FEDERALES	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
8230 3 352002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 3 352002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		166.67	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		166.67	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		166.63	0.00	
8230 3 352003			**Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 3 352003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
8230 3 352003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 3 352003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 3 353001			**MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO**	**-9,074.97**	**3,025.03**	**0.00**	**-12,100.00**
8230 3 353001 000001			GOBERNACIÓN	-5,774.94	1,925.06	0.00	-7,700.00
8230 3 353001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 3 353001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	0.00	
8230 3 353001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 3 353001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	0.00	
8230 3 353001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-375.03**	**124.97**	**0.00**	**-500.00**
8230 3 353001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-375.03	124.97	0.00	-500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67	0.00	
DP-	34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		41.63	0.00	
8230 3 353001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 3 353001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 3 353001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-1,125.00**	**375.00**	**0.00**	**-1,500.00**
8230 3 353001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,125.00	375.00	0.00	-1,500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00	0.00	
8230 3 353001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**-1,125.00**	**375.00**	**0.00**	**-1,500.00**
8230 3 353001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,125.00	375.00	0.00	-1,500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00	0.00	
8230 3 353001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 3 353001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 3 353001 000002			HACIENDA	-3,300.03	1,099.97	0.00	-4,400.00
8230 3 353001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-2,400.03**	**799.97**	**0.00**	**-3,200.00**
8230 3 353001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-2,400.03	799.97	0.00	-3,200.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		266.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		266.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		266.63	0.00	
8230 3 353001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 353001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 3 353002			**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**	**-9,623.97**	**3,208.03**	**0.00**	**-12,832.00**
8230 3 353002 000001			GOBERNACIÓN	-2,124.00	708.00	0.00	-2,832.00
8230 3 353002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-2,124.00**	**708.00**	**0.00**	**-2,832.00**
8230 3 353002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,124.00	708.00	0.00	-2,832.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		236.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		236.00	0.00	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		236.00	0.00	
8230 3 353002 000009			FONDOS FEDERALES	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
8230 3 353002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 3 353002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37	0.00	
8230 3 355001			**REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA**	**73,943.78**	**43,090.68**	**25,032.87**	**55,885.97**
8230 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	4,328.17	15,586.57	8,377.38	-2,881.02
8230 3 355001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-4,406.83**	**2,550.00**	**0.00**	**-6,956.83**
8230 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,406.83	2,550.00	0.00	-6,956.83
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		850.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		850.00	0.00	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		850.00	0.00	
8230 3 355001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**4,014.00**	**500.00**	**144.40**	**3,658.40**
8230 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-858.00	500.00	144.40	-1,213.60
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	144.40	
8230 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8230 3 355001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**14,055.97**	**833.34**	**1,160.97**	**14,383.60**
8230 3 355001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	14,055.97	833.34	1,160.97	14,383.60
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,160.97	
8230 3 355001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**206.34**	**451.66**	**1,154.53**	**909.21**
8230 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	206.34	451.66	1,154.53	909.21
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		225.83	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		225.83	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,154.53	
8230 3 355001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-8,081.28**	**2,693.72**	**0.00**	**-10,775.00**
8230 3 355001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-8,081.28	2,693.72	0.00	-10,775.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		897.92	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		897.92	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		897.88	0.00	
8230 3 355001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**-664.83**	**499.97**	**0.00**	**-1,164.80**
8230 3 355001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-664.83	499.97	0.00	-1,164.80
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		166.63	0.00	
8230 3 355001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 3 355001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	0.00	
8230 3 355001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**4,730.80**	**4,691.21**	**4,682.81**	**4,722.40**
8230 3 355001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,730.80	4,691.21	4,682.81	4,722.40
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	4,682.81	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,291.21	0.00	
8230 3 355001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-4,025.97**	**2,866.70**	**1,234.67**	**-5,658.00**
8230 3 355001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-5,185.97	2,866.70	1,234.67	-6,818.00
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	1,234.67	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,433.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,433.37	0.00	
8230 3 355001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8230 3 355001 000002			HACIENDA	-24,750.00	8,250.00	562.60	-32,437.40
8230 3 355001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-24,750.00**	**8,250.00**	**0.00**	**-33,000.00**
8230 3 355001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-24,750.00	8,250.00	0.00	-33,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,750.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,750.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,750.00	0.00	
8230 3 355001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**0.00**	**562.60**	**562.60**
8230 3 355001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	562.60	562.60
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	562.60	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	77,210.75	9,157.01	16,092.89	84,146.63
8230 3 355001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-137.17**	**652.83**	**0.00**	**-790.00**
8230 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-137.17	652.83	0.00	-790.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		283.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		283.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		86.17	0.00	
8230 3 355001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**11,447.50**	**3,337.50**	**7,541.75**	**15,651.75**
8230 3 355001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	-10,012.50	3,337.50	0.00	-13,350.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,112.50	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,112.50	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,112.50	0.00	
8230 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	21,460.00	0.00	7,541.75	29,001.75
	DP- 16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	7,541.75	
8230 3 355001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**57,717.45**	**2,583.34**	**7,164.77**	**62,298.88**
8230 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,309.45	2,583.34	2,988.77	53,714.88
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,291.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,291.67	0.00	
	DP- 29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	1,260.37	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,728.40	
8230 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	4,408.00	0.00	4,176.00	8,584.00
	DP- 6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	3,248.00	
	DP- 16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	928.00	
8230 3 355001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-1,500.03**	**333.34**	**65.37**	**-1,768.00**
8230 3 355001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,500.03	333.34	65.37	-1,768.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
	DP- 29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	65.37	
8230 3 355001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**9,395.00**	**1,650.00**	**1,321.00**	**9,066.00**
8230 3 355001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,395.00	1,650.00	1,321.00	9,066.00
	DP- 21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	1,321.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		825.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		825.00	0.00	
8230 3 355001 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**2,088.00**	**0.00**	**0.00**	**2,088.00**
8230 3 355001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8230 3 355001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**-1,800.00**	**600.00**	**0.00**	**-2,400.00**
8230 3 355001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,800.00	600.00	0.00	-2,400.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00	0.00	
8230 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	17,154.86	10,097.10	0.00	7,057.76
8230 3 355001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**17,154.86**	**10,097.10**	**0.00**	**7,057.76**
8230 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,154.86	10,097.10	0.00	7,057.76
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		25.03	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		6,250.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		3,822.07	0.00	
8230 3 357001			**INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS**	**-36,141.54**	**14,286.06**	**0.00**	**-50,427.60**
8230 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-36,141.54	14,286.06	0.00	-50,427.60
8230 3 357001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**-33,141.57**	**13,286.03**	**0.00**	**-46,427.60**
8230 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-33,141.57	13,286.03	0.00	-46,427.60
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,583.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,583.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,119.37	0.00	
8230 3 357001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-2,999.97**	**1,000.03**	**0.00**	**-4,000.00**
8230 3 357001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,999.97	1,000.03	0.00	-4,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		333.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		333.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		333.37	0.00	
8230 3 357002			**INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA**	**-2,172.43**	**1,249.97**	**0.00**	**-3,422.40**
8230 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,172.43	1,249.97	0.00	-3,422.40
8230 3 357002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-2,172.43**	**1,249.97**	**0.00**	**-3,422.40**
8230 3 357002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,172.43	1,249.97	0.00	-3,422.40
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 3 357003			**INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS**	**-1,302.38**	**3,406.22**	**990.00**	**-3,718.60**
8230 3 357003 000001			GOBERNACIÓN	-7,368.75	2,456.25	0.00	-9,825.00
8230 3 357003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-2,118.78**	**706.22**	**0.00**	**-2,825.00**
8230 3 357003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,118.78	706.22	0.00	-2,825.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		235.42	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		235.42	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		235.38	0.00	
8230 3 357003 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 357003 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	0.00	
8230 3 357003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-1,500.03**	**499.97**	**0.00**	**-2,000.00**
8230 3 357003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,500.03	499.97	0.00	-2,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		166.63	0.00	
8230 3 357003 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 3 357003 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 3 357003 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-450.00**	**150.00**	**0.00**	**-600.00**
8230 3 357003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-450.00	150.00	0.00	-600.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		50.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		50.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		50.00	0.00	
8230 3 357003 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 3 357003 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 3 357003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 3 357003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 3 357003 000002			HACIENDA	-1,630.60	675.00	0.00	-2,305.60
8230 3 357003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 3 357003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	0.00	
8230 3 357003 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-730.60**	**375.00**	**0.00**	**-1,105.60**
8230 3 357003 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-730.60	375.00	0.00	-1,105.60
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00	0.00	
8230 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,696.97	274.97	990.00	8,412.00
8230 3 357003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**7,696.97**	**274.97**	**990.00**	**8,412.00**
8230 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,696.97	274.97	990.00	8,412.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		91.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		91.67	0.00	
DP-	25	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	990.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		91.63	0.00	
8230 3 361001			**DIFUSION SOCIAL**	**7,472.09**	**36,827.72**	**26,522.63**	**-2,833.00**
8230 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	-6,145.00	29,670.00	4,093.00	-31,722.00
8230 3 361001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**18,115.00**	**8,250.00**	**4,093.00**	**13,958.00**
8230 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,115.00	8,250.00	1,875.00	11,740.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,125.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,125.00	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	1,875.00	
8230 3 361001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	2,218.00	2,218.00
DP-	7	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	226.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	1,992.00	
8230 3 361001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-24,260.00**	**21,420.00**	**0.00**	**-45,680.00**
8230 3 361001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-24,260.00	21,420.00	0.00	-45,680.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,140.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,140.00	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		7,140.00	0.00	
8230 3 361001 000002			HACIENDA	3,791.03	5,907.66	22,429.63	20,313.00
8230 3 361001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**3,791.03**	**5,907.66**	**22,429.63**	**20,313.00**
8230 3 361001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	-3,674.97	816.66	12,247.63	7,756.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		408.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		408.33	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	12,247.63	
8230 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	7,466.00	5,091.00	10,182.00	12,557.00
DP-	14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	5,091.00	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	5,091.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,091.00	0.00	
8230 3 361001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,701.03	625.03	0.00	11,076.00
8230 3 361001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**11,701.03**	**625.03**	**0.00**	**11,076.00**
8230 3 361001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,913.03	625.03	0.00	4,288.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		208.37	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 361001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	6,788.00	0.00	0.00	6,788.00
8230 3 361001 000009			FONDOS FEDERALES	-1,874.97	625.03	0.00	-2,500.00
8230 3 361001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-1,874.97**	**625.03**	**0.00**	**-2,500.00**
8230 3 361001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,874.97	625.03	0.00	-2,500.00
DP- 23	01/oct./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		208.33	0.00	
DP- 21	01/nov./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		208.33	0.00	
DP- 36	01/dic./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		208.37	0.00	
8230 3 371001			**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES**	**12,239.95**	**3,642.47**	**0.00**	**8,597.48**
8230 3 371001 000001			GOBERNACIÓN	17,542.48	1,875.00	0.00	15,667.48
8230 3 371001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**-1,800.00**	**600.00**	**0.00**	**-2,400.00**
8230 3 371001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-1,800.00	600.00	0.00	-2,400.00
DP- 28	01/oct./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00	0.00	
DP- 22	01/nov./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00	0.00	
DP- 39	01/dic./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00	0.00	
8230 3 371001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**19,342.48**	**1,275.00**	**0.00**	**18,067.48**
8230 3 371001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,342.48	1,275.00	0.00	18,067.48
DP- 28	01/oct./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		425.00	0.00	
DP- 22	01/nov./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		425.00	0.00	
DP- 39	01/dic./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		425.00	0.00	
8230 3 371001 000002			HACIENDA	-3,052.53	1,017.47	0.00	-4,070.00
8230 3 371001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-3,052.53**	**1,017.47**	**0.00**	**-4,070.00**
8230 3 371001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	-3,052.53	1,017.47	0.00	-4,070.00
DP- 28	01/oct./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		339.17	0.00	
DP- 22	01/nov./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		339.17	0.00	
DP- 33	01/dic./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		339.13	0.00	
8230 3 371001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
8230 3 371001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-2,250.00**	**750.00**	**0.00**	**-3,000.00**
8230 3 371001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
DP- 28	01/oct./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
DP- 22	01/nov./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
DP- 33	01/dic./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 3 375001			**GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO**	**258,765.56**	**56,200.05**	**99,056.17**	**301,621.68**
8230 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	272,532.82	24,450.61	74,476.38	322,558.59
8230 3 375001 000001 001000			**REGIDORES**	**-11,426.03**	**4,999.97**	**0.00**	**-16,426.00**
8230 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	-11,862.03	4,999.97	0.00	-16,862.00
DP- 28	01/oct./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67	0.00	
DP- 22	01/nov./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67	0.00	
DP- 39	01/dic./2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,666.63	0.00	
8230 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	436.00	0.00	0.00	436.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 375001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**4,792.97**	**833.30**	**665.32**	**4,624.99**
8230 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	3,137.97	833.30	665.32	2,969.99
	DP-	24	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	664.33	
	DP-	25	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	0.99	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		416.63	0.00	
8230 3 375001 000001 002000 000057			SINDICO PROCURADOR FF 11	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
8230 3 375001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**228,660.91**	**7,043.70**	**35,951.18**	**257,568.39**
8230 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	215,950.51	3,816.70	6,529.68	218,663.49
	DP-	4	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	6,029.68	
	DP-	25	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	500.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,908.33	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,908.37	0.00	
8230 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	12,710.40	3,227.00	29,421.50	38,904.90
	DP-	17	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	446.60	
	DP-	6	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	5,987.50	
	DP-	8	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	950.00	
	DP-	25	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	22,037.40	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,227.00	0.00	
8230 3 375001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-934.03**	**874.97**	**0.00**	**-1,809.00**
8230 3 375001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-2,625.03	874.97	0.00	-3,500.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		291.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		291.67	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		291.63	0.00	
8230 3 375001 000001 003100 000079			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	1,691.00	0.00	0.00	1,691.00
8230 3 375001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**5,522.64**	**1,361.97**	**2,235.47**	**6,396.14**
8230 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,602.64	1,361.97	0.00	3,240.67
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		666.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		666.67	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		28.63	0.00	
8230 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	920.00	0.00	2,235.47	3,155.47
	DP-	17	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	509.00	
	DP-	8	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	1,726.47	
8230 3 375001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**1,055.02**	**166.70**	**3,292.67**	**4,180.99**
8230 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-244.98	166.70	3,292.67	2,880.99
	DP-	24	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	2,705.67	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
	DP-	26	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	587.00	
	DP-	37	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37	0.00	
8230 3 375001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 375001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**2,258.84**	**264.17**	**6,035.49**	**8,030.16**
8230 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,104.84	264.17	4,053.69	4,894.36
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	1,869.83	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		264.17	0.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	498.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,685.86	
8230 3 375001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	1,154.00	0.00	1,981.80	3,135.80
DP-	17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	1,136.80	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	845.00	
8230 3 375001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**13,017.04**	**250.03**	**3,931.46**	**16,698.47**
8230 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,050.03	250.03	0.00	800.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	34	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		83.37	0.00	
8230 3 375001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	11,967.01	0.00	3,931.46	15,898.47
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	1,500.00	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	300.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	2,121.86	
DP-	19	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	9.60	
8230 3 375001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**-487.53**	**162.47**	**0.00**	**-650.00**
8230 3 375001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-487.53	162.47	0.00	-650.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		54.17	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		54.17	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		54.13	0.00	
8230 3 375001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**19,639.57**	**275.83**	**3,092.79**	**22,456.53**
8230 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	9,266.54	275.83	3,092.79	12,083.50
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	1,024.17	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		275.83	0.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	1,000.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,068.62	
8230 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	10,373.03	0.00	0.00	10,373.03
8230 3 375001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**13,184.32**	**187.50**	**4,163.00**	**17,159.82**
8230 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,264.32	187.50	2,963.00	9,039.82
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	848.50	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		187.50	0.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	1,305.78	
DP-	28	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	14.22	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	794.50	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	6,920.00	0.00	1,200.00	8,120.00
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	1,200.00	
8230 3 375001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-29,731.50**	**6,705.00**	**33.50**	**-36,403.00**
8230 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-30,172.50	6,705.00	33.50	-36,844.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,352.50	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,352.50	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	33.50	
8230 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	441.00	0.00	0.00	441.00
8230 3 375001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**25,409.60**	**200.00**	**15,075.50**	**40,285.10**
8230 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,939.60	200.00	11,544.50	26,284.10
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	4,236.50	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00	0.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	1,987.00	
DP-	35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	4,482.81	
DP-	41	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	838.19	
8230 3 375001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	10,470.00	0.00	3,531.00	14,001.00
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	1,400.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	2,131.00	
8230 3 375001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**134.00**	**750.00**	**0.00**	**-616.00**
8230 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	134.00	750.00	0.00	-616.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 3 375001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**1,437.00**	**375.00**	**0.00**	**1,062.00**
8230 3 375001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	-675.00	375.00	0.00	-1,050.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00	0.00	
8230 3 375001 000001 009000 000081			OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8230 3 375001 000002			HACIENDA	-48,775.83	23,482.83	4,321.02	-67,937.64
8230 3 375001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-39,025.77**	**20,232.89**	**4,321.02**	**-54,937.64**
8230 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-51,629.15	20,232.89	2,603.00	-69,259.04
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,908.06	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,000.00	0.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	2,603.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,324.83	0.00	
8230 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	12,603.38	0.00	1,718.02	14,321.40
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	1,022.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	691.22	
DP-	19	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	4.80	
8230 3 375001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 3 375001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 3 375001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-6,000.03**	**1,999.97**	**0.00**	**-8,000.00**
8230 3 375001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-6,000.03	1,999.97	0.00	-8,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		666.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		666.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		666.63	0.00	
8230 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,481.83	3,040.03	1,353.00	13,794.80
8230 3 375001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**6,455.80**	**1,665.00**	**1,353.00**	**6,143.80**
8230 3 375001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,516.80	1,665.00	1,353.00	5,204.80
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
DP-	26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	1,353.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,165.00	0.00	
8230 3 375001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	939.00	0.00	0.00	939.00
8230 3 375001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**12,453.00**	**0.00**	**0.00**	**12,453.00**
8230 3 375001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	11,273.00	0.00	0.00	11,273.00
8230 3 375001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
8230 3 375001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 3 375001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 3 375001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**-2,677.00**	**1,125.00**	**0.00**	**-3,802.00**
8230 3 375001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-3,375.00	1,125.00	0.00	-4,500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		375.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		375.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		375.00	0.00	
8230 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	698.00	0.00	0.00	698.00
8230 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	19,526.74	5,226.58	18,905.77	33,205.93
8230 3 375001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**11,614.46**	**4,893.24**	**15,800.00**	**22,521.22**
8230 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,614.46	4,893.24	15,800.00	22,521.22

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	3	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	3,200.00	
DP-	12	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	2,100.00	
DP-	19	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	3,000.00	
DP-	22	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	2,700.00	
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,755.33	0.00	
DP-	15	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	2,000.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,072.34	0.00	
DP-	21	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	2,000.00	
DP-	23	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	500.00	
DP-	24	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		0.00	300.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		65.57	0.00	
8230 3 375001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**7,912.28**	**333.34**	**3,105.77**	**10,684.71**
8230 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	7,912.28	333.34	1,551.77	9,130.71
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,551.77	
8230 3 375002			**COMISIONES CONFERIDAS**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 3 375002 000001			GOBERNACIÓN	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
8230 3 375002 000001 001000			**REGIDORES**	**-900.00**	**300.00**	**0.00**	**-1,200.00**
8230 3 375002 000001 001000 000001			REGIDORES	-900.00	300.00	0.00	-1,200.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		100.00	0.00	
8230 3 375003			**HOSPEDAJE**	**116,264.97**	**1,624.97**	**1,000.00**	**115,640.00**
8230 3 375003 000001			GOBERNACIÓN	74,264.97	1,624.97	0.00	72,640.00
8230 3 375003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**79,140.00**	**0.00**	**0.00**	**79,140.00**
8230 3 375003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	79,140.00	0.00	0.00	79,140.00
8230 3 375003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-4,875.03**	**1,624.97**	**0.00**	**-6,500.00**
8230 3 375003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,875.03	1,624.97	0.00	-6,500.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		541.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		541.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		541.63	0.00	
8230 3 375003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 375003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**42,000.00**	**0.00**	**0.00**	**42,000.00**
8230 3 375003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 375003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 375003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**
8230 3 375003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP-	15	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	1,000.00	
8230 3 382001			**ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES**	**-58,650.03**	**19,549.97**	**0.00**	**-78,200.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 382001 000001			GOBERNACIÓN	-58,650.03	19,549.97	0.00	-78,200.00
8230 3 382001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-58,650.03**	**19,549.97**	**0.00**	**-78,200.00**
8230 3 382001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-58,650.03	19,549.97	0.00	-78,200.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,516.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,516.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,516.63	0.00	
8230 3 382002			**ARREGLOS FLORALES Y CORONAS**	**11,743.97**	**3,273.31**	**12,253.34**	**20,724.00**
8230 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	15,494.00	2,023.34	12,253.34	25,724.00
8230 3 382002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**19,064.03**	**833.37**	**12,253.34**	**30,484.00**
8230 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,816.03	833.37	12,253.34	27,236.00
	DP-	6	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	8,446.67	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	3,806.67	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37	0.00	
8230 3 382002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8230 3 382002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-3,570.03**	**1,189.97**	**0.00**	**-4,760.00**
8230 3 382002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,570.03	1,189.97	0.00	-4,760.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		396.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		396.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		396.63	0.00	
8230 3 382002 000009			FONDOS FEDERALES	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
8230 3 382002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 3 382002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63	0.00	
8230 3 382003			**ATENCION A INVITADOS ESPECIALES**	**24,399.94**	**3,883.27**	**3,062.33**	**23,579.00**
8230 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	28,149.97	2,633.30	3,062.33	28,579.00
8230 3 382003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**28,149.97**	**2,633.30**	**3,062.33**	**28,579.00**
8230 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,149.97	2,633.30	3,062.33	28,579.00
	DP-	6	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	3,062.33	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,316.67	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,316.63	0.00	
8230 3 382003 000009			FONDOS FEDERALES	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
8230 3 382003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 3 382003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 382004			**FESTEJO DIA DE REYES**	**-152,649.41**	**39,950.03**	**40,150.00**	**-152,449.44**
8230 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	-151,899.44	39,700.00	40,150.00	-151,449.44
8230 3 382004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-151,899.44**	**39,700.00**	**40,150.00**	**-151,449.44**
8230 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-151,899.44	39,700.00	40,150.00	-151,449.44
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		19,850.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		19,850.00	0.00	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	40,150.00	
8230 3 382004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
8230 3 382004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 3 382004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		83.33	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		83.33	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		83.37	0.00	
8230 3 382005			**FESTEJO DE SEMANA SANTA**	**3,291,031.45**	**195,000.00**	**0.00**	**3,096,031.45**
8230 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	3,286,031.45	187,500.00	0.00	3,098,531.45
8230 3 382005 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**3,286,031.45**	**187,500.00**	**0.00**	**3,098,531.45**
8230 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,106,932.89	187,500.00	0.00	2,919,432.89
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		62,500.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		62,500.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		62,500.00	0.00	
8230 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	179,098.56	0.00	0.00	179,098.56
8230 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	5,000.00	7,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 382005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**5,000.00**	**7,500.00**	**0.00**	**-2,500.00**
8230 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	7,500.00	0.00	-2,500.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,500.00	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,500.00	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,500.00	0.00	
8230 3 382006			**FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA**	**-31,995.00**	**17,625.00**	**34,800.00**	**-14,820.00**
8230 3 382006 000001			GOBERNACIÓN	-31,995.00	17,625.00	34,800.00	-14,820.00
8230 3 382006 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-31,995.00**	**17,625.00**	**34,800.00**	**-14,820.00**
8230 3 382006 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-31,995.00	17,625.00	0.00	-49,620.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,875.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,875.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,875.00	0.00	
8230 3 382006 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
DP-	19	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	34,800.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 382007			**FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO**	**-37,500.03**	**12,499.97**	**0.00**	**-50,000.00**
8230 3 382007 000001			GOBERNACIÓN	-37,500.03	12,499.97	0.00	-50,000.00
8230 3 382007 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-37,500.03**	**12,499.97**	**0.00**	**-50,000.00**
8230 3 382007 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-37,500.03	12,499.97	0.00	-50,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,166.63	0.00	
8230 3 382008			**FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES**	**98,217.35**	**167,500.03**	**0.00**	**-69,282.68**
8230 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	98,217.35	167,500.03	0.00	-69,282.68
8230 3 382008 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**98,217.35**	**167,500.03**	**0.00**	**-69,282.68**
8230 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	89,447.40	167,500.03	0.00	-78,052.63
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		55,833.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		55,833.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		55,833.37	0.00	
8230 3 382008 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	8,769.95	0.00	0.00	8,769.95
8230 3 382009			**FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO**	**330,723.96**	**98,500.03**	**0.00**	**232,223.93**
8230 3 382009 000001			GOBERNACIÓN	330,723.96	98,500.03	0.00	232,223.93
8230 3 382009 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**330,723.96**	**98,500.03**	**0.00**	**232,223.93**
8230 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	294,691.52	98,500.03	0.00	196,191.49
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		32,833.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		32,833.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		32,833.37	0.00	
8230 3 382009 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	36,032.44	0.00	0.00	36,032.44
8230 3 382012			**FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA**	**-542,706.48**	**187,500.00**	**0.00**	**-730,206.48**
8230 3 382012 000001			GOBERNACIÓN	-542,706.48	187,500.00	0.00	-730,206.48
8230 3 382012 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-542,706.48**	**187,500.00**	**0.00**	**-730,206.48**
8230 3 382012 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-542,706.48	187,500.00	0.00	-730,206.48
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		62,500.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		62,500.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		62,500.00	0.00	
8230 3 382013			**FESTEJO DE LA TASPANA**	**0.00**	**0.00**	**31,784.00**	**31,784.00**
8230 3 382013 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	31,784.00	31,784.00
8230 3 382013 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**0.00**	**31,784.00**	**31,784.00**
8230 3 382013 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	31,784.00	31,784.00
DP-	29	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	31,784.00	
8230 3 382014			**POSADA DEL MUNICIPIO**	**-422,374.94**	**119,326.02**	**0.00**	**-541,700.96**
8230 3 382014 000001			GOBERNACIÓN	-446,249.97	119,326.02	0.00	-565,575.99
8230 3 382014 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-446,249.97**	**119,326.02**	**0.00**	**-565,575.99**
8230 3 382014 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-446,249.97	119,326.02	0.00	-565,575.99

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		49,583.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		49,583.33	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,159.36	0.00	
8230 3 382014 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
8230 3 382014 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**23,875.03**	**0.00**	**0.00**	**23,875.03**
8230 3 382014 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
8230 3 382016			**FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA**	**-8,988.38**	**21,250.03**	**0.00**	**-30,238.41**
8230 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	-8,988.38	21,250.03	0.00	-30,238.41
8230 3 382016 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-8,988.38**	**21,250.03**	**0.00**	**-30,238.41**
8230 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,988.38	21,250.03	0.00	-30,238.41
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		7,083.33	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		7,083.33	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		7,083.37	0.00	
8230 3 382018			**FESTEJO DIA DEL MARINO**	**79,513.88**	**12,499.97**	**0.00**	**67,013.91**
8230 3 382018 000001			GOBERNACIÓN	79,513.88	12,499.97	0.00	67,013.91
8230 3 382018 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**79,513.88**	**12,499.97**	**0.00**	**67,013.91**
8230 3 382018 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	79,513.88	12,499.97	0.00	67,013.91
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,166.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,166.63	0.00	
8230 3 382019			**FESTEJO DIA DEL EJIDO**	**248,998.18**	**0.00**	**0.00**	**248,998.18**
8230 3 382019 000001			GOBERNACIÓN	248,998.18	0.00	0.00	248,998.18
8230 3 382019 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**248,998.18**	**0.00**	**0.00**	**248,998.18**
8230 3 382019 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	248,998.18	0.00	0.00	248,998.18
8230 3 382020			**FESTEJO DIA DE LA PITAYA**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8230 3 382020 000001			GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 382020 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8230 3 382020 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 392001			**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**-9,749.97**	**3,250.03**	**0.00**	**-13,000.00**
8230 3 392001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,749.97	3,250.03	0.00	-13,000.00
8230 3 392001 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**-9,749.97**	**3,250.03**	**0.00**	**-13,000.00**
8230 3 392001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,749.97	3,250.03	0.00	-13,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,083.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,083.33	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,083.37	0.00	
8230 3 392002			**TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA**	**-10,645.25**	**13,533.75**	**0.00**	**-24,179.00**
8230 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	-3,145.28	11,033.72	0.00	-14,179.00
8230 3 392002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-3,145.28**	**11,033.72**	**0.00**	**-14,179.00**
8230 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-28,858.28	11,033.72	0.00	-39,892.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,677.92	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,677.92	0.00	
	DP- 37	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,677.88	0.00	
8230 3 392002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	25,713.00	0.00	0.00	25,713.00
8230 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
8230 3 392002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 3 392002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37	0.00	
8230 3 392003			**IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.**	**-1,350.00**	**450.00**	**0.00**	**-1,800.00**
8230 3 392003 000009			FONDOS FEDERALES	-1,350.00	450.00	0.00	-1,800.00
8230 3 392003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-1,350.00**	**450.00**	**0.00**	**-1,800.00**
8230 3 392003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,350.00	450.00	0.00	-1,800.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		150.00	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		150.00	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		150.00	0.00	
8230 3 395002			**ACTUALIZACIONES**	**-13,050.00**	**4,350.00**	**0.00**	**-17,400.00**
8230 3 395002 000002			HACIENDA	-1,800.00	600.00	0.00	-2,400.00
8230 3 395002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-1,800.00**	**600.00**	**0.00**	**-2,400.00**
8230 3 395002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,800.00	600.00	0.00	-2,400.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00	0.00	
8230 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-11,250.00	3,750.00	0.00	-15,000.00
8230 3 395002 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**-11,250.00**	**3,750.00**	**0.00**	**-15,000.00**
8230 3 395002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-11,250.00	3,750.00	0.00	-15,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00	0.00	
8230 3 395003			**RECARGOS**	**-4,649.94**	**1,550.06**	**0.00**	**-6,200.00**
8230 3 395003 000002			HACIENDA	-3,899.97	1,300.03	0.00	-5,200.00
8230 3 395003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-3,899.97**	**1,300.03**	**0.00**	**-5,200.00**
8230 3 395003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-3,899.97	1,300.03	0.00	-5,200.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		433.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		433.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		433.37	0.00	
8230 3 395003 000009			FONDOS FEDERALES	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
8230 3 395003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 395003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		83.33	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		83.33	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		83.37	0.00	
8230 3 398001			**IMPUESTO SOBRE NOMINAS**	**-10,500.03**	**3,499.97**	**0.00**	**-14,000.00**
8230 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-10,500.03	3,499.97	0.00	-14,000.00
8230 3 398001 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**-10,500.03**	**3,499.97**	**0.00**	**-14,000.00**
8230 3 398001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-10,500.03	3,499.97	0.00	-14,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,166.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,166.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,166.63	0.00	
8230 3 399001			**OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**1,992.00**	**0.00**	**0.00**	**1,992.00**
8230 3 399001 000001			GOBERNACIÓN	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
8230 3 399001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,992.00**	**0.00**	**0.00**	**1,992.00**
8230 3 399001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
8230 4			**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**-253,739.23**	**364,977.90**	**2,377,059.13**	**1,758,342.00**
8230 4 415001			**SISTEMA DIF MUNICIPAL**	**-22,500.00**	**7,500.00**	**0.00**	**-30,000.00**
8230 4 415001 000001			GOBERNACIÓN	-22,500.00	7,500.00	0.00	-30,000.00
8230 4 415001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-22,500.00**	**7,500.00**	**0.00**	**-30,000.00**
8230 4 415001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-22,500.00	7,500.00	0.00	-30,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,500.00	0.00	
	DP- 39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,500.00	0.00	
8230 4 421001			**DIF SISTEMA MUNICIPAL**	**-480,000.00**	**120,000.00**	**600,000.00**	**0.00**
8230 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-480,000.00	120,000.00	600,000.00	0.00
8230 4 421001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**-480,000.00**	**120,000.00**	**600,000.00**	**0.00**
8230 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-480,000.00	120,000.00	600,000.00	0.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		60,000.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		60,000.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	600,000.00	
8230 4 421003			**JUMAPASI**	**-74,999.97**	**25,000.03**	**0.00**	**-100,000.00**
8230 4 421003 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-74,999.97	25,000.03	0.00	-100,000.00
8230 4 421003 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**-74,999.97**	**25,000.03**	**0.00**	**-100,000.00**
8230 4 421003 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-74,999.97	25,000.03	0.00	-100,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		8,333.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,333.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,333.37	0.00	
8230 4 441001			**OTROS APOYOS**	**213,069.74**	**32,472.35**	**33,648.45**	**214,245.84**
8230 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	219,069.77	30,472.38	33,648.45	222,245.84
8230 4 441001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**226,458.62**	**6,637.25**	**16,918.33**	**236,739.70**
8230 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	136,457.22	4,837.25	7,233.33	138,853.30
	DP- 4	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	2,833.33	
	DP- 24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	3,400.00	
	DP- 25	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	1,000.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		670.58	0.00	
8230 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	90,001.40	1,800.00	9,685.00	97,886.40
DP-	14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	2,500.00	
DP-	17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	2,200.00	
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	2,500.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,800.00	0.00	
DP-	25	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	2,485.00	
8230 4 441001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**-749.97**	**250.03**	**0.00**	**-1,000.00**
8230 4 441001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-749.97	250.03	0.00	-1,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37	0.00	
8230 4 441001 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**-6,638.88**	**23,585.10**	**16,730.12**	**-13,493.86**
8230 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-6,638.88	23,585.10	16,730.12	-13,493.86
DP-	6	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	13,852.67	
DP-	13	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	1,762.45	
DP-	15	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	1,115.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,251.73	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		16,333.37	0.00	
8230 4 441001 000009			FONDOS FEDERALES	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
8230 4 441001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**-2,250.00**	**750.00**	**0.00**	**-3,000.00**
8230 4 441001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	-2,250.00	750.00	0.00	-3,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	0.00	
8230 4 441001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
8230 4 441001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 4 441001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	0.00	
8230 4 441002			**APOYO AL DEPORTE**	**106,625.03**	**11,125.03**	**0.00**	**95,500.00**
8230 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	106,625.03	11,125.03	0.00	95,500.00
8230 4 441002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**54,750.03**	**1,750.03**	**0.00**	**53,000.00**
8230 4 441002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,249.97	1,750.03	0.00	-7,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		583.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		583.33	0.00	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		583.37	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 4 441002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 4 441002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-5,625.00**	**1,875.00**	**0.00**	**-7,500.00**
8230 4 441002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-5,625.00	1,875.00	0.00	-7,500.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		625.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		625.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		625.00	0.00	
8230 4 441002 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**57,500.00**	**7,500.00**	**0.00**	**50,000.00**
8230 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	57,500.00	7,500.00	0.00	50,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,500.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,500.00	0.00	
8230 4 441003			**DIF MUNICIPAL**	**-10,239.03**	**4,999.97**	**0.00**	**-15,239.00**
8230 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	-10,239.03	4,999.97	0.00	-15,239.00
8230 4 441003 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**-10,239.03**	**4,999.97**	**0.00**	**-15,239.00**
8230 4 441003 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-10,239.03	4,999.97	0.00	-15,239.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,666.63	0.00	
8230 4 441004			**OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**	**137,500.03**	**17,500.03**	**0.00**	**120,000.00**
8230 4 441004 000009			FONDOS FEDERALES	137,500.03	17,500.03	0.00	120,000.00
8230 4 441004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**137,500.03**	**17,500.03**	**0.00**	**120,000.00**
8230 4 441004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	137,500.03	17,500.03	0.00	120,000.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		5,833.33	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		5,833.33	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,833.37	0.00	
8230 4 441005			**DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS**	**647,297.69**	**15,833.33**	**158,837.02**	**790,301.38**
8230 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	647,297.69	15,833.33	158,837.02	790,301.38
8230 4 441005 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**647,297.69**	**15,833.33**	**158,837.02**	**790,301.38**
8230 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	383,431.69	15,833.33	69,352.02	436,950.38
	DP- 4	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	1,916.67	
	DP- 24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	19,440.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,833.33	0.00	
	DP- 26	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	3,276.00	
	DP- 29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	7,266.63	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	22,563.86	
	DP- 35	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	14,888.86	
8230 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	263,866.00	0.00	89,485.00	353,351.00
	DP- 14	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	14,720.00	
	DP- 17	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	10,650.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	1	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	14,720.00	
DP-	6	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	10,035.00	
DP-	8	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	15,260.00	
DP-	16	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	7,300.00	
DP-	28	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		0.00	16,800.00	
8230 4 441006			**DESAYUNOS ESOLARES**	**77,732.97**	**0.00**	**275,356.03**	**353,089.00**
8230 4 441006 000001			GOBERNACIÓN	77,732.97	0.00	275,356.03	353,089.00
8230 4 441006 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**77,732.97**	**0.00**	**275,356.03**	**353,089.00**
8230 4 441006 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	77,732.97	0.00	275,356.03	353,089.00
DP-	24	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	49,874.33	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	42,254.33	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	36,554.37	
DP-	43	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		0.00	146,673.00	
8230 4 441007			**APOYOS PARA LA EDUCACION**	**-2,402.52**	**66.92**	**13,611.76**	**11,142.32**
8230 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	-2,402.52	66.92	13,611.76	11,142.32
8230 4 441007 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-2,402.52**	**66.92**	**13,611.76**	**11,142.32**
8230 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,402.52	66.92	13,611.76	11,142.32
DP-	4	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	1,333.33	
DP-	21	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	2,626.27	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		66.92	0.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	5,272.20	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	1,333.37	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	3,046.59	
8230 4 442001			**BECAS**	**-21,223.81**	**5,250.00**	**4,901.97**	**-21,571.84**
8230 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	-21,223.81	5,250.00	4,901.97	-21,571.84
8230 4 442001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-5,473.81**	**0.00**	**4,901.97**	**-571.84**
8230 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,473.81	0.00	4,901.97	-571.84
DP-	4	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	704.67	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	3,492.67	
DP-	29	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	704.63	
8230 4 442001 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**-15,750.00**	**5,250.00**	**0.00**	**-21,000.00**
8230 4 442001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-15,750.00	5,250.00	0.00	-21,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,750.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,750.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,750.00	0.00	
8230 4 443001			**APOYO A LA EDUCACION**	**-13,676.27**	**27,763.67**	**1,172.42**	**-40,267.52**
8230 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	-13,676.27	27,763.67	1,172.42	-40,267.52
8230 4 443001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**7,858.43**	**2,373.70**	**1,172.42**	**6,657.15**
8230 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,843.94	2,373.70	1,172.42	-6,045.22
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		707.07	0.00	
DP-	20	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	1,172.42	
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,666.63	0.00	
8230 4 443001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	12,702.37	0.00	0.00	12,702.37

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 4 443001 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**-21,534.70**	**25,389.97**	**0.00**	**-46,924.67**
8230 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-21,534.70	25,389.97	0.00	-46,924.67
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,166.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,056.67	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,166.63	0.00	
8230 4 445003			**Apoyo a Cruz Roja Mexicana**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**27,620.00**	**17,620.00**
8230 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	-7,499.97	2,500.03	27,620.00	17,620.00
8230 4 445003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**27,620.00**	**17,620.00**
8230 4 445003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
	DP-	39	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37	0.00	
8230 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	27,620.00	27,620.00
	DP-	26	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	27,620.00	
8230 4 445004			**APOYOS AL STASASSI**	**21,361.70**	**0.00**	**11,818.45**	**33,180.15**
8230 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	21,361.70	0.00	11,818.45	33,180.15
8230 4 445004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**21,361.70**	**0.00**	**11,818.45**	**33,180.15**
8230 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,873.40	0.00	11,818.45	31,691.85
	DP-	13	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	1,819.30	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	1,826.30	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	3,666.60	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	4,506.25	
8230 4 445004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,488.30	0.00	0.00	1,488.30
8230 4 445005			**APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL**	**11,672.33**	**16,800.00**	**25,491.37**	**20,363.70**
8230 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	11,672.33	16,800.00	25,491.37	20,363.70
8230 4 445005 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**11,672.33**	**16,800.00**	**25,491.37**	**20,363.70**
8230 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,419.36	0.00	7,968.91	19,388.27
	DP-	13	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	500.00	
	DP-	21	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	959.60	
	DP-	20	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	3,950.06	
	DP-	25	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	6.00	
	DP-	29	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	754.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	1,799.25	
8230 4 445005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	252.97	16,800.00	17,522.46	975.43
	DP-	17	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	722.46	
	DP-	25	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	16,800.00	
	DP-	28	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		16,800.00	0.00	
8230 4 447001			**APOYO AL EJERCITO MEXICANO**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 4 447001 000001			GOBERNACIÓN	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
8230 4 447001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-3,750.03**	**1,249.97**	**0.00**	**-5,000.00**
8230 4 447001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,750.03	1,249.97	0.00	-5,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	39	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		416.63	0.00	
8230 4 451001			**FONDO DE PENSIONES**	**-771,395.18**	**60,720.88**	**234,295.74**	**-597,820.32**
8230 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	-556,637.19	6,693.15	232,595.74	-330,734.60
8230 4 451001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**-556,637.19**	**6,693.15**	**232,595.74**	**-330,734.60**
8230 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	-556,637.19	6,693.15	232,595.74	-330,734.60
DP-	9	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	78,127.27	
DP-	10	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	6,693.15	
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,693.15	0.00	
DP-	11	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	78,127.27	
DP-	14	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	6,693.15	
DP-	17	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	62,954.90	
8230 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	-214,757.99	54,027.73	1,700.00	-267,085.72
8230 4 451001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-214,757.99**	**54,027.73**	**1,700.00**	**-267,085.72**
8230 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-214,757.99	54,027.73	1,700.00	-267,085.72
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		23,663.43	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		30,356.52	0.00	
DP-	19	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		0.00	1,700.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		7.78	0.00	
8230 4 451002			**PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO**	**-61,311.94**	**16,195.69**	**990,305.92**	**912,798.29**
8230 4 451002 000001			GOBERNACIÓN	-7,499.97	2,500.03	397,771.44	387,771.44
8230 4 451002 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**397,771.44**	**387,771.44**
8230 4 451002 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	-7,499.97	2,500.03	397,771.44	387,771.44
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
DP-	30	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	397,771.44	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37	0.00	
8230 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	-53,811.97	13,695.66	592,534.48	525,026.85
8230 4 451002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-53,811.97**	**13,695.66**	**592,534.48**	**525,026.85**
8230 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-53,811.97	13,695.66	592,534.48	525,026.85
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		13,333.33	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		362.33	0.00	
DP-	6	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	592,172.15	
DP-	10	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	362.33	
8230 5			**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**362,878.93**	**141,065.10**	**28,100.00**	**249,913.83**
8230 5 511001			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**	**-30,602.06**	**13,749.94**	**28,100.00**	**-16,252.00**
8230 5 511001 000007			ADQUISICIONES	-4,352.03	4,999.97	28,100.00	18,748.00
8230 5 511001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**-4,352.03**	**4,999.97**	**28,100.00**	**18,748.00**
8230 5 511001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-4,352.03	4,999.97	28,100.00	18,748.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67	0.00	
DP-	30	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.00	28,100.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,666.63	0.00	
8230 5 511001 000009			FONDOS FEDERALES	-26,250.03	8,749.97	0.00	-35,000.00
8230 5 511001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-26,250.03**	**8,749.97**	**0.00**	**-35,000.00**
8230 5 511001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-26,250.03	8,749.97	0.00	-35,000.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,916.67	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,916.67	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,916.63	0.00	
8230 5 515001			**EQUIPO DE COMPUTO**	**50,236.00**	**7,500.00**	**0.00**	**42,736.00**
8230 5 515001 000007			ADQUISICIONES	50,236.00	7,500.00	0.00	42,736.00
8230 5 515001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**50,236.00**	**7,500.00**	**0.00**	**42,736.00**
8230 5 515001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	50,236.00	7,500.00	0.00	42,736.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,500.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,500.00	0.00	
8230 5 521003			**BOCINAS**	**-11,250.00**	**3,750.00**	**0.00**	**-15,000.00**
8230 5 521003 000007			ADQUISICIONES	-11,250.00	3,750.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521003 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**-11,250.00**	**3,750.00**	**0.00**	**-15,000.00**
8230 5 521003 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-11,250.00	3,750.00	0.00	-15,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00	0.00	
8230 5 521004			**CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 5 521004 000007			ADQUISICIONES	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
8230 5 521004 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 5 521004 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37	0.00	
8230 5 541001			**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**263,599.94**	**62,499.94**	**0.00**	**201,100.00**
8230 5 541001 000007			ADQUISICIONES	413,599.97	12,499.97	0.00	401,100.00
8230 5 541001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**413,599.97**	**12,499.97**	**0.00**	**401,100.00**
8230 5 541001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	413,599.97	12,499.97	0.00	401,100.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,166.67	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,166.63	0.00	
8230 5 541001 000009			FONDOS FEDERALES	-150,000.03	49,999.97	0.00	-200,000.00
8230 5 541001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-150,000.03**	**49,999.97**	**0.00**	**-200,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 5 541001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-150,000.03	49,999.97	0.00	-200,000.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		16,666.67	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		16,666.67	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		16,666.63	0.00	
8230 5 542001			**CARROCERIA PARA CAMIONETA**	**-18,749.97**	**6,250.03**	**0.00**	**-25,000.00**
8230 5 542001 000007			ADQUISICIONES	-18,749.97	6,250.03	0.00	-25,000.00
8230 5 542001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**-18,749.97**	**6,250.03**	**0.00**	**-25,000.00**
8230 5 542001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-18,749.97	6,250.03	0.00	-25,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,083.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,083.33	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,083.37	0.00	
8230 5 551001			**CASCOS BALISTICOS BLINDADOS**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 5 551001 000009			FONDOS FEDERALES	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
8230 5 551001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-7,499.97**	**2,500.03**	**0.00**	**-10,000.00**
8230 5 551001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-7,499.97	2,500.03	0.00	-10,000.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37	0.00	
8230 5 561004			**DESMALEZADORA**	**9,500.00**	**0.00**	**0.00**	**9,500.00**
8230 5 561004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8230 5 561004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**9,500.00**	**0.00**	**0.00**	**9,500.00**
8230 5 561004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8230 5 563002			**HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**	**-29,999.97**	**10,000.03**	**0.00**	**-40,000.00**
8230 5 563002 000007			ADQUISICIONES	-18,749.97	6,250.03	0.00	-25,000.00
8230 5 563002 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**-18,749.97**	**6,250.03**	**0.00**	**-25,000.00**
8230 5 563002 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-18,749.97	6,250.03	0.00	-25,000.00
	DP-	28	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,083.33	0.00	
	DP-	22	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,083.33	0.00	
	DP-	33	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,083.37	0.00	
8230 5 563002 000009			FONDOS FEDERALES	-11,250.00	3,750.00	0.00	-15,000.00
8230 5 563002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-11,250.00**	**3,750.00**	**0.00**	**-15,000.00**
8230 5 563002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-11,250.00	3,750.00	0.00	-15,000.00
	DP-	23	01/oct./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,250.00	0.00	
	DP-	21	01/nov./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,250.00	0.00	
	DP-	36	01/dic./2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,250.00	0.00	
8230 5 564001			**MINISPLIT**	**-1,149.97**	**6,250.03**	**0.00**	**-7,400.00**
8230 5 564001 000007			ADQUISICIONES	-3,550.00	3,750.00	0.00	-7,300.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 5 564001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**-3,550.00**	**3,750.00**	**0.00**	**-7,300.00**
8230 5 564001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-3,550.00	3,750.00	0.00	-7,300.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00	0.00	
8230 5 564001 000009			FONDOS FEDERALES	2,400.03	2,500.03	0.00	-100.00
8230 5 564001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,400.03**	**2,500.03**	**0.00**	**-100.00**
8230 5 564001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,400.03	2,500.03	0.00	-100.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37	0.00	
8230 5 564003			**BIENES MENORES**	**70,654.43**	**1,375.03**	**0.00**	**69,279.40**
8230 5 564003 000009			FONDOS FEDERALES	70,654.43	1,375.03	0.00	69,279.40
8230 5 564003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**70,654.43**	**1,375.03**	**0.00**	**69,279.40**
8230 5 564003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,654.43	1,375.03	0.00	69,279.40
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		458.33	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		458.33	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		458.37	0.00	
8230 5 565001			**EQUIPO DE COMUNICACIÓN**	**100,030.41**	**14,199.98**	**0.00**	**85,830.43**
8230 5 565001 000007			ADQUISICIONES	-26,250.03	6,699.98	0.00	-32,950.01
8230 5 565001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**-26,250.03**	**6,699.98**	**0.00**	**-32,950.01**
8230 5 565001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-26,250.03	6,699.98	0.00	-32,950.01
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,916.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		866.68	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,916.63	0.00	
8230 5 565001 000009			FONDOS FEDERALES	126,280.44	7,500.00	0.00	118,780.44
8230 5 565001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**126,280.44**	**7,500.00**	**0.00**	**118,780.44**
8230 5 565001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	126,280.44	7,500.00	0.00	118,780.44
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,500.00	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,500.00	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,500.00	0.00	
8230 5 566001			**EQUIPOS MENORES**	**-14,639.97**	**7,240.03**	**0.00**	**-21,880.00**
8230 5 566001 000007			ADQUISICIONES	-14,639.97	7,240.03	0.00	-21,880.00
8230 5 566001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**-14,639.97**	**7,240.03**	**0.00**	**-21,880.00**
8230 5 566001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-14,639.97	7,240.03	0.00	-21,880.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,413.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,413.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,413.37	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 5 567003			**PODADORA**	**-9,749.97**	**3,250.03**	**0.00**	**-13,000.00**
8230 5 567003 000007			ADQUISICIONES	-9,749.97	3,250.03	0.00	-13,000.00
8230 5 567003 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**-9,749.97**	**3,250.03**	**0.00**	**-13,000.00**
8230 5 567003 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-9,749.97	3,250.03	0.00	-13,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,083.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,083.33	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,083.37	0.00	
8230 6			**INVERSION PUBLICA**	**176,013.87**	**3,180,564.06**	**3,182,321.09**	**177,770.90**
8230 6 611011			**VIVIENDA**	**0.00**	**0.00**	**2,688,583.00**	**2,688,583.00**
8230 6 611011 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,688,583.00	2,688,583.00
8230 6 611011 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**2,688,583.00**	**2,688,583.00**
8230 6 611011 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	2,688,583.00	2,688,583.00
	DP- 4	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.00	509,000.00	
	DP- 1	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		0.00	841,000.00	
	DP- 2	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		0.00	1,338,583.00	
8230 6 613001			**SISTEMA DE AGUA POTABLE**	**-2,376,354.12**	**1,545,503.00**	**0.00**	**-3,921,857.12**
8230 6 613001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-2,376,354.12	1,545,503.00	0.00	-3,921,857.12
8230 6 613001 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**-2,376,354.12**	**1,545,503.00**	**0.00**	**-3,921,857.12**
8230 6 613001 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-2,376,354.12	1,545,503.00	0.00	-3,921,857.12
	DP- 2	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,545,503.00	0.00	
8230 6 613002			**SISTEMA DE ALCANTARILLADO**	**6,222,503.11**	**0.00**	**0.00**	**6,222,503.11**
8230 6 613002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	6,222,503.11	0.00	0.00	6,222,503.11
8230 6 613002 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**6,222,503.11**	**0.00**	**0.00**	**6,222,503.11**
8230 6 613002 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,222,503.11	0.00	0.00	6,222,503.11
8230 6 614002			**APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO**	**281,292.90**	**3,750.00**	**40,600.00**	**318,142.90**
8230 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	281,292.90	3,750.00	40,600.00	318,142.90
8230 6 614002 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**281,292.90**	**3,750.00**	**40,600.00**	**318,142.90**
8230 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	281,292.90	3,750.00	40,600.00	318,142.90
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00	0.00	
	DP- 5	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	40,600.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00	0.00	
8230 6 614003			**APLICACIÓNES ZOFEMAT**	**-30,278.97**	**10,093.03**	**0.00**	**-40,372.00**
8230 6 614003 000002			HACIENDA	-30,278.97	10,093.03	0.00	-40,372.00
8230 6 614003 000002 001401			**ZOFEMAT**	**-30,278.97**	**10,093.03**	**0.00**	**-40,372.00**
8230 6 614003 000002 001401 000054			614ZOFEMAT	-30,278.97	10,093.03	0.00	-40,372.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,364.33	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,364.33	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,364.37	0.00	
8230 6 614004			**OBRA PUBLICA DIRECTA**	**-37,500.03**	**12,499.97**	**0.00**	**-50,000.00**
8230 6 614004 000008			CONSTRUCCIONES	-22,500.00	7,500.00	0.00	-30,000.00
8230 6 614004 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**-22,500.00**	**7,500.00**	**0.00**	**-30,000.00**
8230 6 614004 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	-22,500.00	7,500.00	0.00	-30,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,500.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,500.00	0.00	
8230 6 614004 000009			FONDOS FEDERALES	-15,000.03	4,999.97	0.00	-20,000.00
8230 6 614004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-15,000.03**	**4,999.97**	**0.00**	**-20,000.00**
8230 6 614004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.03	4,999.97	0.00	-20,000.00
DP-	23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,666.67	0.00	
DP-	21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,666.67	0.00	
DP-	36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,666.63	0.00	
8230 6 614013			**ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES**	**0.00**	**246,218.09**	**0.00**	**-246,218.09**
8230 6 614013 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	246,218.09	0.00	-246,218.09
8230 6 614013 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**0.00**	**246,218.09**	**0.00**	**-246,218.09**
8230 6 614013 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	246,218.09	0.00	-246,218.09
DP-	3	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		246,218.09	0.00	
8230 6 614023			**CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION**	**-3,868,648.99**	**1,357,500.00**	**453,138.09**	**-4,773,010.90**
8230 6 614023 000008			CONSTRUCCIONES	-22,500.00	7,500.00	0.00	-30,000.00
8230 6 614023 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**-22,500.00**	**7,500.00**	**0.00**	**-30,000.00**
8230 6 614023 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	-22,500.00	7,500.00	0.00	-30,000.00
DP-	28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00	0.00	
DP-	22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,500.00	0.00	
DP-	33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,500.00	0.00	
8230 6 614023 000009			FONDOS FEDERALES	-3,846,148.99	1,350,000.00	453,138.09	-4,743,010.90
8230 6 614023 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**-3,846,148.99**	**1,350,000.00**	**453,138.09**	**-4,743,010.90**
8230 6 614023 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-3,846,148.99	1,350,000.00	453,138.09	-4,743,010.90
DP-	4	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		509,000.00	0.00	
DP-	1	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		841,000.00	0.00	
DP-	2	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		0.00	206,920.00	
DP-	3	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.00	246,218.09	
8230 6 615002			**CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS**	**-15,000.03**	**4,999.97**	**0.00**	**-20,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 6 615002 000008			CONSTRUCCIONES	-15,000.03	4,999.97	0.00	-20,000.00
8230 6 615002 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**-15,000.03**	**4,999.97**	**0.00**	**-20,000.00**
8230 6 615002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	-15,000.03	4,999.97	0.00	-20,000.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,666.63	0.00	
8230 9			**PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-418,616.37**	**139,538.75**	**0.00**	**-558,155.12**
8230 9 991001			**ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-151,398.90**	**50,466.22**	**0.00**	**-201,865.12**
8230 9 991001 000006			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-16,248.78	5,416.24	0.00	-21,665.02
8230 9 991001 000006 001000			**DEUDA PUBLICA**	**-16,248.78**	**5,416.24**	**0.00**	**-21,665.02**
8230 9 991001 000006 001000 000042			DEUDA PUBLICA	-16,248.78	5,416.24	0.00	-21,665.02
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,805.42	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,805.42	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,805.40	0.00	
8230 9 991001 000009			FONDOS FEDERALES	-135,150.12	45,049.98	0.00	-180,200.10
8230 9 991001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-135,150.12**	**45,049.98**	**0.00**	**-180,200.10**
8230 9 991001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-135,150.12	45,049.98	0.00	-180,200.10
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		15,016.68	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		15,016.68	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		15,016.62	0.00	
8230 9 991002			**PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-267,217.47**	**89,072.53**	**0.00**	**-356,290.00**
8230 9 991002 000006			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-19,717.47	6,572.53	0.00	-26,290.00
8230 9 991002 000006 001000			**DEUDA PUBLICA**	**-19,717.47**	**6,572.53**	**0.00**	**-26,290.00**
8230 9 991002 000006 001000 000042			DEUDA PUBLICA	-19,717.47	6,572.53	0.00	-26,290.00
	DP- 28	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,190.83	0.00	
	DP- 22	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,190.83	0.00	
	DP- 33	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,190.87	0.00	
8230 9 991002 000009			FONDOS FEDERALES	-247,500.00	82,500.00	0.00	-330,000.00
8230 9 991002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-247,500.00**	**82,500.00**	**0.00**	**-330,000.00**
8230 9 991002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-247,500.00	82,500.00	0.00	-330,000.00
	DP- 23	01/oct./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		27,500.00	0.00	
	DP- 21	01/nov./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		27,500.00	0.00	
	DP- 36	01/dic./2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		27,500.00	0.00	
8240 : Presupuesto de Egresos Comprometi				**22,149.67**	**45,763,686.58**	**45,766,636.58**	**19,199.67**
8240 1			**SERVICIOS PERSONALES**	**2,083.33**	**19,165,863.60**	**19,165,863.60**	**2,083.33**
8240 1 111001			**REMUNERACIONES A REGIDORES**	**0.00**	**280,887.14**	**280,887.14**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	280,887.14	280,887.14	0.00
8240 1 111001 000001 001000			**REGIDORES**	**0.00**	**280,887.14**	**280,887.14**	**0.00**
8240 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	280,887.14	280,887.14	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		46,903.50	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		46,369.64	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	46,903.50	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	46,369.64	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		46,903.50	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		46,903.50	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	46,903.50	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	46,903.50	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		46,903.50	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		46,903.50	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	46,903.50	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	46,903.50	
8240 1 111002			**REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR**	**0.00**	**77,835.60**	**77,835.60**	**0.00**
8240 1 111002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8240 1 111002 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**0.00**	**77,835.60**	**77,835.60**	**0.00**
8240 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		12,972.60	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		12,972.60	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	12,972.60	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	12,972.60	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,972.60	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,972.60	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	12,972.60	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	12,972.60	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,972.60	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,972.60	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	12,972.60	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	12,972.60	
8240 1 113001			**SUELDOS ORDINARIOS**	**0.00**	**5,877,576.87**	**5,877,576.87**	**0.00**
8240 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,163,388.91	3,163,388.91	0.00
8240 1 113001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**193,445.45**	**193,445.45**	**0.00**
8240 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	193,445.45	193,445.45	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		32,123.55	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		32,170.56	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	32,123.55	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	32,170.56	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
	DC- 2 14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		32,123.55	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		32,123.55	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	32,123.55	
	DNO- 3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	32,123.55	
	DC- 26 15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		32,123.55	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		32,780.69	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	32,123.55	
	DNO- 6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	32,780.69	
8240 1 113001 000001 003100	**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**57,296.90**	**57,296.90**	**0.00**
8240 1 113001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,296.90	57,296.90	0.00
	DC- 2 15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,491.10	0.00	
	DC- 42 31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,513.72	0.00	
	DNO- 1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,491.10	
	DNO- 3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,513.72	
	DC- 2 14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,491.10	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,491.10	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,491.10	
	DNO- 3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,491.10	
	DC- 26 15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,491.10	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,818.78	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,491.10	
	DNO- 6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,818.78	
8240 1 113001 000001 004000	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**311,635.68**	**311,635.68**	**0.00**
8240 1 113001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	311,635.68	311,635.68	0.00
	DC- 2 15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		48,101.25	0.00	
	DC- 42 31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		48,428.94	0.00	
	DNO- 1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	48,101.25	
	DNO- 3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	48,428.94	
	DC- 2 14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		53,694.45	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		53,694.45	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	53,694.45	
	DNO- 3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	53,694.45	
	DC- 26 15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		53,694.45	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		54,022.14	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	53,694.45	
	DNO- 6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	54,022.14	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 113001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**269,065.20**	**269,065.20**	**0.00**
8240 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	269,065.20	269,065.20	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		44,844.20	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		44,844.20	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	44,844.20	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	44,844.20	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		44,844.20	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		44,844.20	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	44,844.20	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	44,844.20	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		44,844.20	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		44,844.20	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	44,844.20	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	44,844.20	
8240 1 113001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**79,350.34**	**79,350.34**	**0.00**
8240 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	79,350.34	79,350.34	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		13,275.90	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		12,970.84	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	13,275.90	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	12,970.84	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		13,275.90	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		13,275.90	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	13,275.90	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	13,275.90	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		13,275.90	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		13,275.90	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	13,275.90	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	13,275.90	
8240 1 113001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**0.00**	**23,585.00**	**23,585.00**	**0.00**
8240 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,585.00	23,585.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,710.00	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,710.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA				
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
DC- 26 15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DC- 29 31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
8240 1 113001 000001 004400	**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**0.00**	**29,171.70**	**29,171.70**	**0.00**
8240 1 113001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,861.95	0.00	
DC- 42 31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,861.95	0.00	
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,861.95	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,861.95	
DC- 2 14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,861.95	0.00	
DC- 55 28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,861.95	0.00	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,861.95	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,861.95	
DC- 26 15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,861.95	0.00	
DC- 29 31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,861.95	0.00	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,861.95	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,861.95	
8240 1 113001 000001 004700	**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**93,217.14**	**93,217.14**	**0.00**
8240 1 113001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	93,217.14	93,217.14	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		15,536.19	0.00	
DC- 42 31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	15,536.19	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	15,536.19	
DC- 2 14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		15,536.19	0.00	
DC- 55 28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	15,536.19	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	15,536.19	
DC- 26 15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		15,536.19	0.00	
DC- 29 31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	15,536.19	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	15,536.19	
8240 1 113001 000001 004800	**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**0.00**	**45,586.80**	**45,586.80**	**0.00**
8240 1 113001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	45,586.80	45,586.80	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		7,722.00	0.00	
DC- 42 31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		7,436.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	7,722.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	7,436.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		6,806.80	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		8,178.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,806.80	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	8,178.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		7,722.00	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		7,722.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	7,722.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	7,722.00	
8240 1 113001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**138,254.58**	**138,254.58**	**0.00**
8240 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	138,254.58	138,254.58	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		22,933.20	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		23,260.89	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	22,933.20	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	23,260.89	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		22,933.20	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		22,933.20	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	22,933.20	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	22,933.20	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		22,933.20	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		23,260.89	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	22,933.20	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	23,260.89	
8240 1 113001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**190,751.04**	**190,751.04**	**0.00**
8240 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	190,751.04	190,751.04	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		31,190.10	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		32,721.20	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	31,190.10	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	32,721.20	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		31,190.10	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		31,190.10	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	31,190.10	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	31,190.10	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		31,190.10	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		33,269.44	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	31,190.10	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	33,269.44	
8240 1 113001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**219,675.36**	**219,675.36**	**0.00**
8240 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	219,675.36	219,675.36	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		35,947.35	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		37,942.98	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	35,947.35	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	37,942.98	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		35,947.35	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		35,947.35	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	35,947.35	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	35,947.35	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		35,947.35	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		37,942.98	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	35,947.35	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	37,942.98	
8240 1 113001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**0.00**	**17,159.40**	**17,159.40**	**0.00**
8240 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	17,159.40	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,859.90	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,859.90	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,859.90	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,859.90	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,859.90	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,859.90	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,859.90	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,859.90	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,859.90	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,859.90	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,859.90	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,859.90	
8240 1 113001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**235,888.44**	**235,888.44**	**0.00**
8240 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	235,888.44	235,888.44	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		38,810.10	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		40,324.02	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	38,810.10	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	40,324.02	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		38,810.10	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		38,810.10	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
DNO-	1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	38,810.10	
DNO-	3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	38,810.10	
DC-	26 15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		38,810.10	0.00	
DC-	29 31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		40,324.02	0.00	
DNO-	5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	38,810.10	
DNO-	6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	40,324.02	
8240 1 113001 000001 005500	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**88,268.40**	**88,268.40**	**0.00**
8240 1 113001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
DC-	2 15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		14,711.40	0.00	
DC-	42 31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		14,711.40	0.00	
DNO-	1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,711.40	
DNO-	3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,711.40	
DC-	2 14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		14,711.40	0.00	
DC-	55 28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		14,711.40	0.00	
DNO-	1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,711.40	
DNO-	3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,711.40	
DC-	26 15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,711.40	0.00	
DC-	29 31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,711.40	0.00	
DNO-	5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,711.40	
DNO-	6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,711.40	
8240 1 113001 000001 006000	**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**83,696.56**	**83,696.56**	**0.00**
8240 1 113001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,696.56	83,696.56	0.00
DC-	2 15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		13,840.20	0.00	
DC-	42 31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		14,167.88	0.00	
DNO-	1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	13,840.20	
DNO-	3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,167.88	
DC-	2 14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		13,840.20	0.00	
DC-	55 28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		13,840.20	0.00	
DNO-	1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	13,840.20	
DNO-	3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	13,840.20	
DC-	26 15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		13,840.20	0.00	
DC-	29 31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,167.88	0.00	
DNO-	5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	13,840.20	
DNO-	6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,167.88	
8240 1 113001 000001 006100	**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**222,541.83**	**222,541.83**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	222,541.83	222,541.83	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		36,731.64	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		37,616.97	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	36,731.64	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	37,616.97	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		36,731.64	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		36,731.64	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	36,731.64	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	36,731.64	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		36,731.64	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		37,998.30	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	36,731.64	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	37,998.30	
8240 1 113001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**230,005.92**	**230,005.92**	**0.00**
8240 1 113001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	230,005.92	230,005.92	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		37,984.05	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		38,785.09	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	37,984.05	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	38,785.09	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		37,984.05	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		37,984.05	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	37,984.05	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	37,984.05	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		37,984.05	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		39,284.63	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	37,984.05	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	39,284.63	
8240 1 113001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**78,193.96**	**78,193.96**	**0.00**
8240 1 113001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	78,193.96	78,193.96	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		12,923.10	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		13,250.78	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	12,923.10	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	13,250.78	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,923.10	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,923.10	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	12,923.10	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	12,923.10	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
	DC- 26 15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,923.10	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		13,250.78	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	12,923.10	
	DNO- 6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	13,250.78	
8240 1 113001 000001 006400	**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**0.00**	**23,850.00**	**23,850.00**	**0.00**
8240 1 113001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
	DC- 2 15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
	DC- 42 31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
	DNO- 1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
	DNO- 3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
	DC- 2 14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
	DNO- 3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
	DC- 26 15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
	DNO- 6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
8240 1 113001 000001 007000	**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**220,160.28**	**220,160.28**	**0.00**
8240 1 113001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,160.28	220,160.28	0.00
	DC- 2 15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		36,639.15	0.00	
	DC- 42 31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		36,636.84	0.00	
	DNO- 1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	36,639.15	
	DNO- 3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	36,636.84	
	DC- 2 14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		36,639.15	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		36,639.15	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	36,639.15	
	DNO- 3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	36,639.15	
	DC- 26 15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		36,639.15	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		36,966.84	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	36,639.15	
	DNO- 6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	36,966.84	
8240 1 113001 000001 008000	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**196,682.96**	**196,682.96**	**0.00**
8240 1 113001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	196,682.96	196,682.96	0.00
	DC- 2 15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		32,652.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		33,037.48	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	32,652.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	33,037.48	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		32,652.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		32,652.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	32,652.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	32,652.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		32,652.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		33,037.48	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	32,652.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	33,037.48	
8240 1 113001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**59,277.97**	**59,277.97**	**0.00**
8240 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,277.97	59,277.97	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,924.15	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,657.22	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,924.15	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,657.22	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,924.15	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,924.15	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,924.15	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,924.15	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,924.15	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,924.15	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,924.15	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,924.15	
8240 1 113001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**56,628.00**	**56,628.00**	**0.00**
8240 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,438.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,438.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,438.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,438.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,438.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,438.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,438.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,438.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,438.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,438.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,438.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,438.00	
8240 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	373,804.62	373,804.62	0.00
8240 1 113001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**85,799.70**	**85,799.70**	**0.00**
8240 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	85,799.70	85,799.70	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		14,299.95	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		14,299.95	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,299.95	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,299.95	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		14,299.95	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		14,299.95	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,299.95	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,299.95	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,299.95	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,299.95	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,299.95	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,299.95	
8240 1 113001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**77,051.84**	**77,051.84**	**0.00**
8240 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	77,051.84	77,051.84	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		12,562.80	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		13,400.32	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	12,562.80	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	13,400.32	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,562.80	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,562.80	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	12,562.80	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	12,562.80	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,562.80	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		13,400.32	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	12,562.80	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	13,400.32	
8240 1 113001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**0.00**	**63,804.76**	**63,804.76**	**0.00**
8240 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,804.76	63,804.76	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		10,402.95	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		11,096.48	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	10,402.95	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	11,096.48	
	DC- 2 14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	10,402.95	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	10,402.95	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	10,402.95	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	10,402.95	
	DC- 26 15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	10,402.95	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	11,096.48	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	10,402.95	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	11,096.48	
8240 1 113001 000002 001300	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**0.00**	**119,692.92**	**119,692.92**	**0.00**
8240 1 113001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	119,692.92	119,692.92	0.00
	DC- 2 15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	19,515.15	0.00	
	DC- 42 31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	20,816.16	0.00	
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	19,515.15	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	20,816.16	
	DC- 2 14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	19,515.15	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	19,515.15	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	19,515.15	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	19,515.15	
	DC- 26 15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	19,515.15	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	20,816.16	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	19,515.15	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	20,816.16	
8240 1 113001 000002 001400	**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**27,455.40**	**27,455.40**	**0.00**
8240 1 113001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
	DC- 2 15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,575.90	0.00	
	DC- 42 31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,575.90	0.00	
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	4,575.90	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	4,575.90	
	DC- 2 14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	4,575.90	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	4,575.90	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	4,575.90	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	4,575.90	
	DC- 26 15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	4,575.90	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	4,575.90	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	4,575.90	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	4,575.90	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,676,130.84	1,676,130.84	0.00
8240 1 113001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**439,039.46**	**439,039.46**	**0.00**
8240 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	439,039.46	439,039.46	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		72,034.05	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		75,451.63	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	72,034.05	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	75,451.63	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		72,034.05	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		72,034.05	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	72,034.05	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	72,034.05	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		72,034.05	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		75,451.63	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	72,034.05	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	75,451.63	
8240 1 113001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**0.00**	**135,649.45**	**135,649.45**	**0.00**
8240 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	135,649.45	135,649.45	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		22,988.68	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		22,155.68	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	22,988.68	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	22,155.68	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		22,505.47	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		22,505.47	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	22,505.47	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	22,505.47	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		22,505.47	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		22,988.68	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	22,505.47	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	22,988.68	
8240 1 113001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**143,595.44**	**143,595.44**	**0.00**
8240 1 113001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	143,595.44	143,595.44	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		23,412.30	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		24,973.12	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	23,412.30	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	24,973.12	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		23,412.30	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		23,412.30	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	23,412.30	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	23,412.30	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		23,412.30	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		24,973.12	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	23,412.30	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	24,973.12	
8240 1 113001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**523,235.74**	**523,235.74**	**0.00**
8240 1 113001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	523,235.74	523,235.74	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		83,721.75	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		87,829.88	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	83,721.75	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	87,829.88	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		83,721.75	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		86,773.53	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	83,721.75	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	86,773.53	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		88,540.35	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		92,648.48	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	88,540.35	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	92,648.48	
8240 1 113001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**212,923.26**	**212,923.26**	**0.00**
8240 1 113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	212,923.26	212,923.26	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		34,984.95	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		36,491.73	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	34,984.95	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	36,491.73	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		34,984.95	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		34,984.95	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	34,984.95	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	34,984.95	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		34,984.95	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		36,491.73	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	34,984.95	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	36,491.73	
8240 1 113001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**128,245.02**	**128,245.02**	**0.00**
8240 1 113001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	16,790.70	16,790.70	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,798.45	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,798.45	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,798.45	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,798.45	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,798.45	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,798.45	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,798.45	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,798.45	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,798.45	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,798.45	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,798.45	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,798.45	
8240 1 113001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	111,454.32	111,454.32	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		18,171.90	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		19,383.36	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	18,171.90	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	19,383.36	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		18,171.90	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		18,171.90	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	18,171.90	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	18,171.90	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		18,171.90	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		19,383.36	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	18,171.90	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	19,383.36	
8240 1 113001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**0.00**	**93,442.47**	**93,442.47**	**0.00**
8240 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	93,442.47	93,442.47	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		15,583.05	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		15,199.54	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	15,583.05	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	15,199.54	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		15,583.05	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		15,583.05	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	15,583.05	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	15,583.05	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		15,583.05	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		15,910.73	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	15,583.05	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	15,910.73	
8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	664,252.50	664,252.50	0.00
8240 1 113001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**641,945.10**	**641,945.10**	**0.00**
8240 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	641,945.10	641,945.10	0.00
	DC-	1	15/oct./2025 032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		103,262.05	0.00	
	DC-	43	31/oct./2025 032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		103,262.05	0.00	
	DNO-	2	15/oct./2025 032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	103,262.05	
	DNO-	4	31/oct./2025 032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	103,262.05	
	DC-	3	14/nov./2025 032284|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		108,855.25	0.00	
	DC-	56	28/nov./2025 032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		108,855.25	0.00	
	DNO-	2	14/nov./2025 032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	108,855.25	
	DNO-	4	28/nov./2025 032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	108,855.25	
	DC-	21	15/dic./2025 032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		108,855.25	0.00	
	DC-	28	16/dic./2025 032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		108,855.25	0.00	
	DNO-	1	15/dic./2025 032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	108,855.25	
	DNO-	3	16/dic./2025 032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	108,855.25	
8240 1 113001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**0.00**	**22,307.40**	**22,307.40**	**0.00**
8240 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,717.90	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,717.90	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,717.90	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,717.90	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,717.90	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,717.90	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,717.90	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,717.90	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,717.90	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,717.90	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,717.90	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,717.90	
8240 1 122001			**PERSONAL EXTRAORDINARIO**	**0.00**	**1,650,553.69**	**1,650,553.69**	**0.00**
8240 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	943,545.29	943,545.29	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 122001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**23,850.00**	**23,850.00**	**0.00**
8240 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
8240 1 122001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**53,021.70**	**53,021.70**	**0.00**
8240 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		8,836.95	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		8,836.95	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	8,836.95	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	8,836.95	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		8,836.95	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		8,836.95	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	8,836.95	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	8,836.95	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		8,836.95	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		8,836.95	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	8,836.95	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	8,836.95	
8240 1 122001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**129,771.00**	**129,771.00**	**0.00**
8240 1 122001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	129,771.00	129,771.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		21,628.50	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		21,628.50	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	21,628.50	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	21,628.50	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		21,628.50	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		21,628.50	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	21,628.50	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	21,628.50	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		21,628.50	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		21,628.50	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	21,628.50	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	21,628.50	
8240 1 122001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**205,759.27**	**205,759.27**	**0.00**
8240 1 122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	205,759.27	205,759.27	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		34,337.70	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		34,070.77	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	34,337.70	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	34,070.77	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		34,337.70	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		34,337.70	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	34,337.70	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	34,337.70	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		34,337.70	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		34,337.70	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	34,337.70	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	34,337.70	
8240 1 122001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**223,398.00**	**223,398.00**	**0.00**
8240 1 122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	223,398.00	223,398.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		37,233.00	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		37,233.00	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	37,233.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	37,233.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		37,233.00	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		37,233.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	37,233.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	37,233.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		37,233.00	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		37,233.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	37,233.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	37,233.00	
8240 1 122001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**23,850.00**	**23,850.00**	**0.00**
8240 1 122001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
8240 1 122001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**121,412.62**	**121,412.62**	**0.00**
8240 1 122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	121,412.62	121,412.62	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		18,011.02	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		18,277.95	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	18,011.02	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	18,277.95	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		18,277.95	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		22,281.90	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	18,277.95	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	22,281.90	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		22,281.90	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		22,281.90	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	22,281.90	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	22,281.90	
8240 1 122001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**42,899.40**	**42,899.40**	**0.00**
8240 1 122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	42,899.40	42,899.40	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		7,149.90	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	7,149.90	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	7,149.90	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		7,149.90	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	7,149.90	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	7,149.90	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		7,149.90	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	7,149.90	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	7,149.90	
8240 1 122001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**83,858.00**	**83,858.00**	**0.00**
8240 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	83,858.00	83,858.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		14,020.50	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		13,755.50	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,020.50	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	13,755.50	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		14,020.50	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,020.50	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,020.50	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,020.50	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,020.50	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,020.50	
8240 1 122001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**35,725.30**	**35,725.30**	**0.00**
8240 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	35,725.30	35,725.30	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		6,175.05	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		5,115.05	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,175.05	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,115.05	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		6,175.05	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		6,175.05	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,175.05	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	6,175.05	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		5,910.05	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		6,175.05	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	5,910.05	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	6,175.05	
8240 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	707,008.40	707,008.40	0.00
8240 1 122001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**84,114.92**	**84,114.92**	**0.00**
8240 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	84,114.92	84,114.92	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		14,343.60	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		14,078.60	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,343.60	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,078.60	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		14,343.60	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		14,343.60	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,343.60	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,343.60	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,343.60	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,661.92	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,343.60	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	12,661.92	
8240 1 122001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**63,630.00**	**63,630.00**	**0.00**
8240 1 122001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		10,605.00	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	10,605.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	10,605.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		10,605.00	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	10,605.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	10,605.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		10,605.00	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	10,605.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	10,605.00	
8240 1 122001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**410,036.98**	**410,036.98**	**0.00**
8240 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	410,036.98	410,036.98	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		69,630.45	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		69,630.45	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	69,630.45	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	69,630.45	
DC-	2	14/nov./2025	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		71,710.45	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		67,693.71	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	71,710.45	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	67,693.71	
DC-	26	15/dic./2025	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		67,051.23	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		64,320.69	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	67,051.23	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	64,320.69	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 122001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**149,226.50**	**149,226.50**	**0.00**
8240 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	149,226.50	149,226.50	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		25,004.39	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		25,263.45	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	25,004.39	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	25,263.45	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		24,810.77	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		25,004.39	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	24,810.77	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	25,004.39	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		25,004.39	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		24,139.11	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	25,004.39	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	24,139.11	
8240 1 131001			**QUINQUENIOS**	**0.00**	**342,727.46**	**342,727.46**	**0.00**
8240 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	144,158.52	144,158.52	0.00
8240 1 131001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**8,767.04**	**8,767.04**	**0.00**
8240 1 131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,767.04	8,767.04	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,429.41	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,524.70	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,429.41	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,524.70	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,429.41	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,429.41	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,429.41	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,429.41	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,429.41	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,524.70	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,429.41	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,524.70	
8240 1 131001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**3,617.58**	**3,617.58**	**0.00**
8240 1 131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,617.58	3,617.58	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		589.82	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		629.15	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	589.82	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	629.15	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		589.82	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	55	28/nov./2025 032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		589.82	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	589.82	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	589.82	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		589.82	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		629.15	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	589.82	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	629.15	
8240 1 131001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**3,919.20**	**3,919.20**	**0.00**
8240 1 131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,919.20	3,919.20	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		639.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		681.60	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	639.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	681.60	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		639.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		639.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	639.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	639.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		639.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		681.60	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	639.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	681.60	
8240 1 131001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**4,522.12**	**4,522.12**	**0.00**
8240 1 131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,522.12	4,522.12	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		737.30	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		786.46	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	737.30	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	786.46	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		737.30	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		737.30	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	737.30	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	737.30	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		737.30	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		786.46	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	737.30	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	786.46	
8240 1 131001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**27,707.70**	**27,707.70**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 131001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	27,707.70	27,707.70	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,530.07	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,755.33	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,530.07	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,755.33	
DC-	2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,530.07	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,530.07	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,530.07	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,530.07	
DC-	26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,530.07	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,832.09	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,530.07	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,832.09	
8240 1 131001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**23,867.74**	**23,867.74**	**0.00**
8240 1 131001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	23,867.74	23,867.74	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,891.48	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,150.91	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,891.48	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,150.91	
DC-	2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,891.48	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,891.48	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,891.48	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,891.48	
DC-	26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,891.48	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,150.91	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,891.48	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,150.91	
8240 1 131001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**20,619.34**	**20,619.34**	**0.00**
8240 1 131001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,619.34	20,619.34	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,361.85	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,585.97	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,361.85	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,585.97	
DC-	2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,361.85	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,361.85	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,361.85	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,361.85	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,361.85	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,585.97	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,361.85	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,585.97	
8240 1 131001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**4,823.44**	**4,823.44**	**0.00**
8240 1 131001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		786.43	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		838.86	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	786.43	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	838.86	
DC-	2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
DC-	26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		838.86	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	786.43	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	838.86	
8240 1 131001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**15,711.64**	**15,711.64**	**0.00**
8240 1 131001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	15,711.64	15,711.64	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,561.68	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,732.46	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,561.68	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,732.46	
DC-	2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,561.68	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,561.68	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,561.68	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,561.68	
DC-	26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,561.68	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,732.46	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,561.68	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,732.46	
8240 1 131001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**15,990.66**	**15,990.66**	**0.00**
8240 1 131001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,990.66	15,990.66	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,607.17	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,780.99	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,607.17	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,780.99	
DC-	2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,607.17	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,607.17	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,607.17	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,607.17	
DC-	26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,607.17	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,780.99	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,607.17	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,780.99	
8240 1 131001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**4,823.44**	**4,823.44**	**0.00**
8240 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		786.43	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		838.86	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	786.43	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	838.86	
DC-	2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
DC-	26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		838.86	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	786.43	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	838.86	
8240 1 131001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**4,823.62**	**4,823.62**	**0.00**
8240 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,823.62	4,823.62	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		786.46	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		838.89	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	786.46	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	838.89	
DC-	2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		786.46	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		786.46	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	786.46	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	786.46	
DC-	26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		786.46	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		838.89	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	786.46	

CTA. NOMBRE / FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	838.89	
8240 1 131001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**4,965.00**	**4,965.00**	**0.00**
8240 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		809.51	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		863.48	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	809.51	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	863.48	
DC-	2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		809.51	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		809.51	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	809.51	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	809.51	
DC-	26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		809.51	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		863.48	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	809.51	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	863.48	
8240 1 131001 000002			HACIENDA	0.00	38,569.44	38,569.44	0.00
8240 1 131001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**11,782.68**	**11,782.68**	**0.00**
8240 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,782.68	11,782.68	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,921.09	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,049.16	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,921.09	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,049.16	
DC-	2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,921.09	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,921.09	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,921.09	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,921.09	
DC-	26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,921.09	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,049.16	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,921.09	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,049.16	
8240 1 131001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**0.00**	**9,203.96**	**9,203.96**	**0.00**
8240 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,203.96	9,203.96	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,500.65	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,600.68	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,500.65	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,600.68	
DC-	2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,500.65	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	55	28/nov./2025 032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,500.65	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,500.65	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,500.65	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,500.65	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,600.68	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,500.65	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,600.68	
8240 1 131001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**0.00**	**17,582.80**	**17,582.80**	**0.00**
8240 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	17,582.80	17,582.80	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,866.76	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,057.88	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,866.76	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,057.88	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,866.76	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,866.76	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,866.76	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,866.76	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,866.76	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,057.88	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,866.76	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,057.88	
8240 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	159,999.50	159,999.50	0.00
8240 1 131001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**42,898.70**	**42,898.70**	**0.00**
8240 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,898.70	42,898.70	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		6,994.36	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		7,460.63	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,994.36	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	7,460.63	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		6,994.36	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		6,994.36	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,994.36	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	6,994.36	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		6,994.36	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		7,460.63	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	6,994.36	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	7,460.63	
8240 1 131001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**0.00**	**6,648.96**	**6,648.96**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
8240 1 131001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	0.00	6,648.96	6,648.96	0.00
DC- 2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,159.70	0.00
DC- 42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,082.39	0.00
DNO- 1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,159.70
DNO- 3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,082.39
DC- 2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,082.39	0.00
DC- 55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,082.39	0.00
DNO- 1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,082.39
DNO- 3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,082.39
DC- 26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,082.39	0.00
DC- 29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,159.70	0.00
DNO- 5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,082.39
DNO- 6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,159.70
8240 1 131001 000004 001111	**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**21,539.34**	**21,539.34**	**0.00**
8240 1 131001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	21,539.34	21,539.34	0.00
DC- 2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,511.85	0.00
DC- 42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,745.97	0.00
DNO- 1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,511.85
DNO- 3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,745.97
DC- 2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,511.85	0.00
DC- 55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,511.85	0.00
DNO- 1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,511.85
DNO- 3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,511.85
DC- 26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,511.85	0.00
DC- 29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,745.97	0.00
DNO- 5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,511.85
DNO- 6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,745.97
8240 1 131001 000004 001120	**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**52,601.80**	**52,601.80**	**0.00**
8240 1 131001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,601.80	52,601.80	0.00
DC- 2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		8,576.38	0.00
DC- 42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,148.14	0.00
DNO- 1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	8,576.38
DNO- 3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,148.14
DC- 2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		8,576.38	0.00
DC- 55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		8,576.38	0.00
DNO- 1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	8,576.38
DNO- 3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	8,576.38

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		8,576.38	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,148.14	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	8,576.38	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,148.14	
8240 1 131001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**16,231.08**	**16,231.08**	**0.00**
8240 1 131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,231.08	16,231.08	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,646.37	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,822.80	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,646.37	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,822.80	
DC-	2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,646.37	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,646.37	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,646.37	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,646.37	
DC-	26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,646.37	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,822.80	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,646.37	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,822.80	
8240 1 131001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**15,256.18**	**15,256.18**	**0.00**
8240 1 131001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,256.18	15,256.18	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,487.42	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,653.25	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,487.42	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,653.25	
DC-	2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,487.42	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,487.42	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,487.42	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,487.42	
DC-	26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,487.42	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,653.25	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,487.42	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,653.25	
8240 1 131001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**0.00**	**4,823.44**	**4,823.44**	**0.00**
8240 1 131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		786.43	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		838.86	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	786.43	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	838.86	
DC-	2	14/nov./2025	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
DC-	26	15/dic./2025	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		838.86	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	786.43	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	838.86	
8240 1 132001			**AGUINALDOS**	**0.00**	**6,267,415.68**	**6,267,415.68**	**0.00**
8240 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,536,663.64	3,536,663.64	0.00
8240 1 132001 000001 001000			**REGIDORES**	**0.00**	**260,344.67**	**260,344.67**	**0.00**
8240 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	260,344.67	260,344.67	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		260,344.67	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	260,344.67	
8240 1 132001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**0.00**	**58,593.60**	**58,593.60**	**0.00**
8240 1 132001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	58,593.60	58,593.60	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		58,593.60	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	58,593.60	
8240 1 132001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**133,268.64**	**133,268.64**	**0.00**
8240 1 132001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,268.64	133,268.64	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		125,024.19	0.00	
DC-	108	31/dic./2025	032634|PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP AL EJERCICO 2025.		8,244.45	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	125,024.19	
EFF-	127	31/dic./2025	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ES		0.00	8,244.45	
8240 1 132001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**22,282.24**	**22,282.24**	**0.00**
8240 1 132001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	22,282.24	22,282.24	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		22,282.24	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	22,282.24	
8240 1 132001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**306,619.26**	**306,619.26**	**0.00**
8240 1 132001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	306,619.26	306,619.26	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		306,619.26	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	306,619.26	
8240 1 132001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**145,121.57**	**145,121.57**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 132001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	145,121.57	145,121.57	0.00
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		145,121.57	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	145,121.57	
8240 1 132001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**70,069.07**	**70,069.07**	**0.00**
8240 1 132001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	70,069.07	70,069.07	0.00
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		70,069.07	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	70,069.07	
8240 1 132001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**0.00**	**14,600.00**	**14,600.00**	**0.00**
8240 1 132001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,600.00	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	14,600.00	
8240 1 132001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**0.00**	**15,631.87**	**15,631.87**	**0.00**
8240 1 132001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	15,631.87	15,631.87	0.00
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		15,631.87	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	15,631.87	
8240 1 132001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**0.00**	**34,986.68**	**34,986.68**	**0.00**
8240 1 132001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	34,986.68	34,986.68	0.00
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		34,986.68	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	34,986.68	
8240 1 132001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**45,235.04**	**45,235.04**	**0.00**
8240 1 132001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	45,235.04	45,235.04	0.00
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		45,235.04	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	45,235.04	
8240 1 132001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**0.00**	**20,901.10**	**20,901.10**	**0.00**
8240 1 132001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	20,901.10	20,901.10	0.00
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		20,901.10	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	20,901.10	
8240 1 132001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**192,315.67**	**192,315.67**	**0.00**
8240 1 132001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	178,888.56	178,888.56	0.00
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		167,416.76	0.00	
	DC-	106	16/dic./2025 032632|REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP AL EJERCICIO 2025		11,471.80	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	167,416.76	
	EFF-	124	16/dic./2025 032632| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		0.00	11,471.80	
8240 1 132001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	13,427.11	13,427.11	0.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	100	12/nov./2025	032471|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		13,427.11	0.00	
ERF-	30	12/nov./2025	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	13,427.11	
8240 1 132001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**159,602.12**	**159,602.12**	**0.00**
8240 1 132001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	159,602.12	159,602.12	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		159,602.12	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	159,602.12	
8240 1 132001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**243,243.96**	**243,243.96**	**0.00**
8240 1 132001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	243,243.96	243,243.96	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		243,243.96	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	243,243.96	
8240 1 132001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**0.00**	**7,626.40**	**7,626.40**	**0.00**
8240 1 132001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	7,626.40	7,626.40	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		7,626.40	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	7,626.40	
8240 1 132001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**244,171.62**	**244,171.62**	**0.00**
8240 1 132001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	244,171.62	244,171.62	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		244,171.62	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	244,171.62	
8240 1 132001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**78,184.81**	**78,184.81**	**0.00**
8240 1 132001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	78,184.81	78,184.81	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		78,184.81	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	78,184.81	
8240 1 132001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**45,151.31**	**45,151.31**	**0.00**
8240 1 132001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	45,151.31	45,151.31	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		45,151.31	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	45,151.31	
8240 1 132001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**163,927.82**	**163,927.82**	**0.00**
8240 1 132001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	163,927.82	163,927.82	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		163,927.82	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	163,927.82	
8240 1 132001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**88,439.44**	**88,439.44**	**0.00**
8240 1 132001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	88,439.44	88,439.44	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		88,439.44	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
	DNO- 4 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	88,439.44	
8240 1 132001 000001 006300	**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**52,728.11**	**52,728.11**	**0.00**
8240 1 132001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	52,728.11	52,728.11	0.00
	DC- 23 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		52,728.11	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	52,728.11	
8240 1 132001 000001 007000	**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**149,830.31**	**149,830.31**	**0.00**
8240 1 132001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	149,830.31	149,830.31	0.00
	DC- 23 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		149,830.31	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	149,830.31	
8240 1 132001 000001 008000	**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**67,396.64**	**67,396.64**	**0.00**
8240 1 132001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	67,396.64	67,396.64	0.00
	DC- 23 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		67,396.64	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	67,396.64	
8240 1 132001 000001 008100	**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**18,720.53**	**18,720.53**	**0.00**
8240 1 132001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	18,720.53	18,720.53	0.00
	DC- 23 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		18,720.53	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	18,720.53	
8240 1 132001 000001 009000	**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**49,168.00**	**49,168.00**	**0.00**
8240 1 132001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	49,168.00	49,168.00	0.00
	DC- 23 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		49,168.00	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	49,168.00	
8240 1 132001 000001 011000	**PENSION VITALICIAS**	**0.00**	**848,503.16**	**848,503.16**	**0.00**
8240 1 132001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	0.00	848,503.16	848,503.16	0.00
	DC- 23 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		848,503.16	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	848,503.16	
8240 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	355,804.62	355,804.62	0.00
8240 1 132001 000002 001000	**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**104,799.87**	**104,799.87**	**0.00**
8240 1 132001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	104,799.87	104,799.87	0.00
	DC- 23 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		104,799.87	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	104,799.87	
8240 1 132001 000002 001100	**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**76,506.96**	**76,506.96**	**0.00**
8240 1 132001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	76,506.96	76,506.96	0.00
	DC- 23 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		76,506.96	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	76,506.96	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 132001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**0.00**	**47,160.04**	**47,160.04**	**0.00**
8240 1 132001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	47,160.04	47,160.04	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		47,160.04	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	47,160.04	
8240 1 132001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**0.00**	**88,468.68**	**88,468.68**	**0.00**
8240 1 132001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	88,468.68	88,468.68	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		88,468.68	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	88,468.68	
8240 1 132001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**38,869.07**	**38,869.07**	**0.00**
8240 1 132001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	38,869.07	38,869.07	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		38,869.07	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	38,869.07	
8240 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,665,845.62	1,665,845.62	0.00
8240 1 132001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**352,519.88**	**352,519.88**	**0.00**
8240 1 132001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	352,519.88	352,519.88	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		352,519.88	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	352,519.88	
8240 1 132001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**0.00**	**117,301.22**	**117,301.22**	**0.00**
8240 1 132001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	117,301.22	117,301.22	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		117,301.22	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	117,301.22	
8240 1 132001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**129,253.22**	**129,253.22**	**0.00**
8240 1 132001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	129,253.22	129,253.22	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		129,253.22	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	129,253.22	
8240 1 132001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**559,754.92**	**559,754.92**	**0.00**
8240 1 132001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	559,754.92	559,754.92	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		556,789.63	0.00	
DC-	107	15/dic./2025	032633|REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP AL EJERCICIO 2025		2,965.29	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	556,789.63	
EFF-	125	15/dic./2025	032633| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		0.00	2,965.29	
8240 1 132001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**294,409.02**	**294,409.02**	**0.00**
8240 1 132001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	294,409.02	294,409.02	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		294,409.02	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
	DNO- 4 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	294,409.02	
8240 1 132001 000004 001140	**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**172,970.72**	**172,970.72**	**0.00**
8240 1 132001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	61,064.89	61,064.89	0.00
	DC- 23 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		61,064.89	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	61,064.89	
8240 1 132001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	111,905.83	111,905.83	0.00
	DC- 23 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		111,905.83	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	111,905.83	
8240 1 132001 000004 002000	**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**0.00**	**39,636.64**	**39,636.64**	**0.00**
8240 1 132001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	39,636.64	39,636.64	0.00
	DC- 23 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		39,636.64	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	39,636.64	
8240 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	709,101.80	709,101.80	0.00
8240 1 132001 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**691,187.40**	**691,187.40**	**0.00**
8240 1 132001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	691,187.40	691,187.40	0.00
	DC- 22 12/dic./2025 032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		650,950.04	0.00	
	DC- 24 12/dic./2025 032522|PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025		20,118.68	0.00	
	DC- 25 12/dic./2025 032523|PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025		20,118.68	0.00	
	DNO- 2 12/dic./2025 032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	650,950.04	
	EFO- 39 12/dic./2025 032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		0.00	20,118.68	
	EFO- 40 12/dic./2025 032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		0.00	20,118.68	
8240 1 132001 000009 002002	**PERSPECTIVA DE GENERO**	**0.00**	**17,914.40**	**17,914.40**	**0.00**
8240 1 132001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	0.00	17,914.40	17,914.40	0.00
	DC- 23 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		17,914.40	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	17,914.40	
8240 1 132002	**PRIMA VACACIONAL**	**0.00**	**22,589.75**	**22,589.75**	**0.00**
8240 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	20,594.98	20,594.98	0.00
8240 1 132002 000001 004000	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**3,691.23**	**3,691.23**	**0.00**
8240 1 132002 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,691.23	3,691.23	0.00
	DC- 55 28/nov./2025 032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,691.23	0.00	
	DNO- 3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,691.23	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 132002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**2,961.51**	**2,961.51**	**0.00**
8240 1 132002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	2,961.51	2,961.51	0.00
DC-	100	12/nov./2025	032471|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		2,961.51	0.00	
ERF-	30	12/nov./2025	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	2,961.51	
8240 1 132002 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**4,969.47**	**4,969.47**	**0.00**
8240 1 132002 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	4,969.47	4,969.47	0.00
DC-	55	28/nov./2025	032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,969.47	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,969.47	
8240 1 132002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**4,820.05**	**4,820.05**	**0.00**
8240 1 132002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,820.05	4,820.05	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,820.05	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,820.05	
8240 1 132002 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**4,152.72**	**4,152.72**	**0.00**
8240 1 132002 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	4,152.72	4,152.72	0.00
DC-	55	28/nov./2025	032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,152.72	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,152.72	
8240 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,994.77	1,994.77	0.00
8240 1 132002 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**1,994.77**	**1,994.77**	**0.00**
8240 1 132002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,994.77	1,994.77	0.00
DC-	42	31/oct./2025	032238|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,994.77	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,994.77	
8240 1 132004			**AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL**	**0.00**	**560,566.30**	**560,566.30**	**0.00**
8240 1 132004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	323,882.15	323,882.15	0.00
8240 1 132004 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**32,050.40**	**32,050.40**	**0.00**
8240 1 132004 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	32,050.40	32,050.40	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		32,050.40	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	32,050.40	
8240 1 132004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**80,118.81**	**80,118.81**	**0.00**
8240 1 132004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	80,118.81	80,118.81	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		80,118.81	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	80,118.81	
8240 1 132004 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**77,048.00**	**77,048.00**	**0.00**
8240 1 132004 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	77,048.00	77,048.00	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		77,048.00	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	77,048.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 132004 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**16,428.00**	**16,428.00**	**0.00**
8240 1 132004 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	16,428.00	16,428.00	0.00
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		16,428.00	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	16,428.00	
8240 1 132004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**27,464.00**	**27,464.00**	**0.00**
8240 1 132004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	27,464.00	27,464.00	0.00
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		27,464.00	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	27,464.00	
8240 1 132004 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**57,039.47**	**57,039.47**	**0.00**
8240 1 132004 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	57,039.47	57,039.47	0.00
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		57,039.47	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	57,039.47	
8240 1 132004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**14,600.00**	**14,600.00**	**0.00**
8240 1 132004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,600.00	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	14,600.00	
8240 1 132004 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**19,133.47**	**19,133.47**	**0.00**
8240 1 132004 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	19,133.47	19,133.47	0.00
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		19,133.47	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	19,133.47	
8240 1 132004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	236,684.15	236,684.15	0.00
8240 1 132004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**50,249.60**	**50,249.60**	**0.00**
8240 1 132004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,249.60	50,249.60	0.00
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		50,249.60	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	50,249.60	
8240 1 132004 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**19,133.33**	**19,133.33**	**0.00**
8240 1 132004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	19,133.33	19,133.33	0.00
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		19,133.33	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	19,133.33	
8240 1 132004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**132,537.22**	**132,537.22**	**0.00**
8240 1 132004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	132,537.22	132,537.22	0.00
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		132,537.22	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	132,537.22	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 132004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**34,764.00**	**34,764.00**	**0.00**
8240 1 132004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	34,764.00	34,764.00	0.00
DC-	23	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		34,764.00	0.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	34,764.00	
8240 1 133001			**HORAS EXTRAS**	**0.00**	**24,344.37**	**24,344.37**	**0.00**
8240 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,151.95	9,151.95	0.00
8240 1 133001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**9,151.95**	**9,151.95**	**0.00**
8240 1 133001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,151.95	9,151.95	0.00
DC-	29	31/dic./2025	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,151.95	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,151.95	
8240 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,192.42	15,192.42	0.00
8240 1 133001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**2,536.28**	**2,536.28**	**0.00**
8240 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,536.28	2,536.28	0.00
DC-	42	31/oct./2025	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		269.84	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	269.84	
DC-	55	28/nov./2025	032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,266.44	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,266.44	
8240 1 133001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**12,009.12**	**12,009.12**	**0.00**
8240 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,009.12	12,009.12	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		481.86	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		642.48	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	481.86	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	642.48	
DC-	2	14/nov./2025	032283|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,209.94	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		5,949.26	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,209.94	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	5,949.26	
DC-	26	15/dic./2025	032540|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,443.10	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,282.48	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,443.10	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,282.48	
8240 1 133001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**269.42**	**269.42**	**0.00**
8240 1 133001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	269.42	269.42	0.00
DC-	42	31/oct./2025	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		269.42	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	269.42	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 133001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**377.60**	**377.60**	**0.00**
8240 1 133001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	377.60	377.60	0.00
	DC-	42	31/oct./2025 032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		377.60	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	377.60	
8240 1 133002			**HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL**	**0.00**	**27,094.41**	**27,094.41**	**0.00**
8240 1 133002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,649.29	3,649.29	0.00
8240 1 133002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**503.34**	**503.34**	**0.00**
8240 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	503.34	503.34	0.00
	DC-	42	31/oct./2025 032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		167.78	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	167.78	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		335.56	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	335.56	
8240 1 133002 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**3,145.95**	**3,145.95**	**0.00**
8240 1 133002 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	3,145.95	3,145.95	0.00
	DC-	29	31/dic./2025 032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,145.95	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,145.95	
8240 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	23,445.12	23,445.12	0.00
8240 1 133002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**23,123.88**	**23,123.88**	**0.00**
8240 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,123.88	23,123.88	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,827.52	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,149.38	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,827.52	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,149.38	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,987.52	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,987.52	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,987.52	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,987.52	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,666.28	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,505.66	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,666.28	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,505.66	
8240 1 133002 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**321.24**	**321.24**	**0.00**
8240 1 133002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	321.24	321.24	0.00
	DC-	29	31/dic./2025 032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		321.24	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	321.24	
8240 1 141001			**CUOTAS PATRONALES IMSS**	**0.00**	**830,470.00**	**830,470.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 141001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	304,355.16	304,355.16	0.00
8240 1 141001 000001 001000			**REGIDORES**	**0.00**	**2,567.60**	**2,567.60**	**0.00**
8240 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	2,567.60	2,567.60	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,567.60	0.00	
	DNP-	2	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,567.60	
8240 1 141001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**18,707.21**	**18,707.21**	**0.00**
8240 1 141001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,707.21	18,707.21	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,365.21	0.00	
	DNP-	2	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,365.21	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		12,833.74	0.00	
	DNP-	2	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	12,833.74	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,508.26	0.00	
	DNP-	2	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.26	
8240 1 141001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**10,070.89**	**10,070.89**	**0.00**
8240 1 141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	10,070.89	10,070.89	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,462.50	0.00	
	DNP-	2	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,462.50	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		5,100.13	0.00	
	DNP-	2	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	5,100.13	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,508.26	0.00	
	DNP-	2	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.26	
8240 1 141001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**14,541.14**	**14,541.14**	**0.00**
8240 1 141001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,541.14	14,541.14	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,030.00	0.00	
	DNP-	2	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,030.00	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		9,002.88	0.00	
	DNP-	2	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	9,002.88	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,508.26	0.00	
	DNP-	2	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.26	
8240 1 141001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**1,825.58**	**1,825.58**	**0.00**
8240 1 141001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	1,825.58	1,825.58	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,825.58	0.00	
	DNP-	2	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	1,825.58	
8240 1 141001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**3,870.05**	**3,870.05**	**0.00**
8240 1 141001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	3,870.05	3,870.05	0.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,740.00	0.00	
	DNP-	2	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,740.00	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		1,130.05	0.00	
	DNP-	2	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	1,130.05	
8240 1 141001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**0.00**	**2,225.00**	**2,225.00**	**0.00**
8240 1 141001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,225.00	0.00	
	DNP-	2	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,225.00	
8240 1 141001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**9,846.07**	**9,846.07**	**0.00**
8240 1 141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,846.07	9,846.07	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,237.50	0.00	
	DNP-	2	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,237.50	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		5,100.25	0.00	
	DNP-	2	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	5,100.25	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,508.32	0.00	
	DNP-	2	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.32	
8240 1 141001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**28,915.91**	**28,915.91**	**0.00**
8240 1 141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	28,915.91	28,915.91	0.00
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		22,037.31	0.00	
	DNP-	2	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	22,037.31	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		6,878.60	0.00	
	DNP-	2	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,878.60	
8240 1 141001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**36,527.04**	**36,527.04**	**0.00**
8240 1 141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	36,527.04	36,527.04	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,854.12	0.00	
	DNP-	2	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,854.12	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		26,381.50	0.00	
	DNP-	2	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	26,381.50	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		5,291.42	0.00	
	DNP-	2	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,291.42	
8240 1 141001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**0.00**	**2,514.40**	**2,514.40**	**0.00**
8240 1 141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	2,514.40	2,514.40	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,653.33	0.00	
	DNP-	2	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	1,653.33	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
	DC- 151 14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		861.07	0.00	
	DNP- 2 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	861.07	
8240 1 141001 000001 005400	**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**42,497.71**	**42,497.71**	**0.00**
8240 1 141001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	42,497.71	42,497.71	0.00
	DC- 38 15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,643.75	0.00	
	DNP- 2 15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,643.75	
	DC- 151 14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		30,713.36	0.00	
	DNP- 2 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	30,713.36	
	DC- 126 15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		7,140.60	0.00	
	DNP- 2 15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	7,140.60	
8240 1 141001 000001 005500	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**6,050.52**	**6,050.52**	**0.00**
8240 1 141001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,050.52	6,050.52	0.00
	DC- 38 15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,962.58	0.00	
	DNP- 2 15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,962.58	
	DC- 151 14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		3,087.94	0.00	
	DNP- 2 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	3,087.94	
8240 1 141001 000001 006000	**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**11,459.12**	**11,459.12**	**0.00**
8240 1 141001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	11,459.12	11,459.12	0.00
	DC- 38 15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,010.83	0.00	
	DNP- 2 15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,010.83	
	DC- 151 14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		6,940.03	0.00	
	DNP- 2 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	6,940.03	
	DC- 126 15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,508.26	0.00	
	DNP- 2 15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.26	
8240 1 141001 000001 006100	**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**30,943.10**	**30,943.10**	**0.00**
8240 1 141001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	30,943.10	30,943.10	0.00
	DC- 38 15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,321.60	0.00	
	DNP- 2 15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,321.60	
	DC- 151 14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		19,843.52	0.00	
	DNP- 2 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	19,843.52	
	DC- 126 15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		6,777.98	0.00	
	DNP- 2 15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,777.98	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 141001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**25,826.02**	**25,826.02**	**0.00**
8240 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	25,826.02	25,826.02	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,715.83	0.00	
	DNP-	2	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,715.83	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		16,738.87	0.00	
	DNP-	2	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	16,738.87	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		5,371.32	0.00	
	DNP-	2	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,371.32	
8240 1 141001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**9,876.11**	**9,876.11**	**0.00**
8240 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,876.11	9,876.11	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,306.67	0.00	
	DNP-	2	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,306.67	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		5,074.02	0.00	
	DNP-	2	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	5,074.02	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,495.42	0.00	
	DNP-	2	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,495.42	
8240 1 141001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**20,783.86**	**20,783.86**	**0.00**
8240 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,783.86	20,783.86	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,514.30	0.00	
	DNP-	2	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,514.30	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		13,998.12	0.00	
	DNP-	2	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	13,998.12	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		3,271.44	0.00	
	DNP-	2	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	3,271.44	
8240 1 141001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**19,084.56**	**19,084.56**	**0.00**
8240 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	19,084.56	19,084.56	0.00
	DC-	38	15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,616.67	0.00	
	DNP-	2	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,616.67	
	DC-	151	14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		10,028.35	0.00	
	DNP-	2	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	10,028.35	
	DC-	126	15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		5,439.54	0.00	
	DNP-	2	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,439.54	
8240 1 141001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**2,422.50**	**2,422.50**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 141001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	2,422.50	2,422.50	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,422.50	0.00	
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,422.50	
8240 1 141001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**3,800.77**	**3,800.77**	**0.00**
8240 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	3,800.77	3,800.77	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,516.67	0.00	
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,516.67	
DC-	151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		1,284.10	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	1,284.10	
8240 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	62,259.50	62,259.50	0.00
8240 1 141001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**7,036.72**	**7,036.72**	**0.00**
8240 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	7,036.72	7,036.72	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,985.73	0.00	
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,985.73	
DC-	151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		3,050.99	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	3,050.99	
8240 1 141001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**9,968.92**	**9,968.92**	**0.00**
8240 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,968.92	9,968.92	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,916.67	0.00	
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,916.67	
DC-	151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		4,727.33	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	4,727.33	
DC-	126	15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,324.92	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,324.92	
8240 1 141001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**0.00**	**20,002.96**	**20,002.96**	**0.00**
8240 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	20,002.96	20,002.96	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,750.83	0.00	
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,750.83	
DC-	151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		10,028.35	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	10,028.35	
DC-	126	15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		5,223.78	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,223.78	
8240 1 141001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**0.00**	**25,250.90**	**25,250.90**	**0.00**
8240 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	25,250.90	25,250.90	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,383.75	0.00	
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,383.75	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		14,471.73	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	14,471.73	
DC-	126	15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		6,395.42	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,395.42	
8240 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	251,804.49	251,804.49	0.00
8240 1 141001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**74,806.52**	**74,806.52**	**0.00**
8240 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	74,806.52	74,806.52	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,912.50	0.00	
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,912.50	
DC-	151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		63,813.08	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	63,813.08	
DC-	126	15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		6,080.94	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,080.94	
8240 1 141001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**0.00**	**21,934.00**	**21,934.00**	**0.00**
8240 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	21,934.00	21,934.00	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,187.41	0.00	
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,187.41	
DC-	151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		11,945.17	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	11,945.17	
DC-	126	15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		5,801.42	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,801.42	
8240 1 141001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**38,784.45**	**38,784.45**	**0.00**
8240 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	38,784.45	38,784.45	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,865.30	0.00	
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,865.30	
DC-	151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		27,855.70	0.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	27,855.70	
DC-	126	15/dic./2025	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		6,063.45	0.00	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,063.45	
8240 1 141001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**57,216.13**	**57,216.13**	**0.00**
8240 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	57,216.13	57,216.13	0.00
DC-	38	15/oct./2025	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		6,029.62	0.00	
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	6,029.62	
DC-	151	14/nov./2025	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		44,996.33	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
DNP-	2 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	44,996.33	
DC-	126 15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		6,190.18	0.00	
DNP-	2 15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,190.18	
8240 1 141001 000004 001130	**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**24,468.17**	**24,468.17**	**0.00**
8240 1 141001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,468.17	24,468.17	0.00
DC-	38 15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		6,094.13	0.00	
DNP-	2 15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	6,094.13	
DC-	151 14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		12,800.52	0.00	
DNP-	2 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	12,800.52	
DC-	126 15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		5,573.52	0.00	
DNP-	2 15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,573.52	
8240 1 141001 000004 001140	**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**24,419.18**	**24,419.18**	**0.00**
8240 1 141001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,419.18	24,419.18	0.00
DC-	38 15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		5,150.00	0.00	
DNP-	2 15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	5,150.00	
DC-	151 14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		13,400.56	0.00	
DNP-	2 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	13,400.56	
DC-	126 15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		5,868.62	0.00	
DNP-	2 15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,868.62	
8240 1 141001 000004 002000	**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**0.00**	**10,176.04**	**10,176.04**	**0.00**
8240 1 141001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,176.04	10,176.04	0.00
DC-	38 15/oct./2025 032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,567.65	0.00	
DNP-	2 15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,567.65	
DC-	151 14/nov./2025 032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		5,100.13	0.00	
DNP-	2 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	5,100.13	
DC-	126 15/dic./2025 032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		2,508.26	0.00	
DNP-	2 15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.26	
8240 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	212,050.85	212,050.85	0.00
8240 1 141001 000009 000912	**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**212,050.85**	**212,050.85**	**0.00**
8240 1 141001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	212,050.85	212,050.85	0.00
DC-	37 15/oct./2025 032233|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		54,892.83	0.00	
DNP-	1 15/oct./2025 032233| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	54,892.83	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	150	14/nov./2025	032538|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		106,459.11	0.00	
DNP-	1	14/nov./2025	032538| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	106,459.11	
DC-	38	15/dic./2025	032555|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE NOVIEMBRE 2025		50,698.91	0.00	
DNP-	1	15/dic./2025	032555| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	50,698.91	
8240 1 152001			**INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**0.00**
8240 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 1 152001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**0.00**
8240 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DC-	81	06/nov./2025	032448|FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA A TRABAJADOR CE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,000.00	0.00	
EFF-	90	06/nov./2025	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOL		0.00	12,000.00	
8240 1 154001			**CANASTA BASICA**	**0.00**	**64,950.02**	**64,950.02**	**0.00**
8240 1 154001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	64,950.02	64,950.02	0.00
8240 1 154001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**64,950.02**	**64,950.02**	**0.00**
8240 1 154001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	64,950.02	64,950.02	0.00
DC-	94	31/dic./2025	032620|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PERSONAL SINDICALIZADO		64,950.02	0.00	
DD-	84	31/dic./2025	032620| ARTICULOS VARIOS		0.00	64,950.02	
8240 1 154004			**Becas para Hijos Sindicalizados**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**0.00**
8240 1 154004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
8240 1 154004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**0.00**
8240 1 154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
DC-	19	03/oct./2025	032215|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		35,000.00	0.00	
EFF-	30	03/oct./2025	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		0.00	35,000.00	
DC-	75	03/nov./2025	032441|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES DE OCTUBRE DE 2025.		35,000.00	0.00	
DC-	90	28/nov./2025	032461|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025		35,000.00	0.00	
EFF-	88	03/nov./2025	032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES		0.00	35,000.00	
EFF-	92	28/nov./2025	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		0.00	35,000.00	
DC-	73	31/dic./2025	032599|BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE DE 2025.		35,000.00	0.00	
EFF-	118	31/dic./2025	032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		0.00	35,000.00	
8240 1 154009			**UNIFORMES**	**0.00**	**23,200.00**	**23,200.00**	**0.00**
8240 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8240 1 154009 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**23,200.00**	**23,200.00**	**0.00**
8240 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
DC-	83	14/nov./2025	032451|APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA COMPRA DE CALZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		23,200.00	0.00	
EFF-	91	14/nov./2025	032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA		0.00	23,200.00	
8240 1 154010			**GASTOS FUNERARIOS**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**
8240 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 154010 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	DC-	52	15/dic./2025 032576|APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE ESTE H. AYUNTAMIETO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		20,000.00	0.00	
	DD-	53	15/dic./2025 032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE ESTE H. AYUNTAMIETO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	20,000.00	
8240 1 154010 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	DC-	101	03/nov./2025 032472|APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO.		20,000.00	0.00	
	DD-	56	03/nov./2025 032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO.		0.00	20,000.00	
8240 1 159001			**OTRAS PRESTACIONES**	**2,083.33**	**2,923,652.31**	**2,923,652.31**	**2,083.33**
8240 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	2,083.33	1,831,979.41	1,831,979.41	2,083.33
8240 1 159001 000001 001000			**REGIDORES**	**0.00**	**258,000.00**	**258,000.00**	**0.00**
8240 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		43,000.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		43,000.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	43,000.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	43,000.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		43,000.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		43,000.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	43,000.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	43,000.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		43,000.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		43,000.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	43,000.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	43,000.00	
8240 1 159001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**2,083.33**	**54,000.00**	**54,000.00**	**2,083.33**
8240 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	2,083.33	54,000.00	54,000.00	2,083.33
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,000.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,000.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,000.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,000.00	
	DC- 26 15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,000.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,000.00	
8240 1 159001 000001 003000		**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**106,638.53**	**106,638.53**	**0.00**
8240 1 159001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	106,638.53	106,638.53	0.00
	DC- 2 15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
	DC- 42 31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	13,500.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	13,500.00	
	DC- 2 14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	13,500.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	13,500.00	
	DC- 23 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		25,638.53	0.00	
	DC- 26 15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	25,638.53	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	13,500.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	13,500.00	
8240 1 159001 000001 003100		**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**0.00**
8240 1 159001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	DC- 2 15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
	DC- 42 31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
	DC- 2 14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
DNO-	3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,000.00	
DC-	26 15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DC-	29 31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO-	5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
DNO-	6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
8240 1 159001 000001 004000	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**339,000.00**	**339,000.00**	**0.00**
8240 1 159001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00
DC-	2 15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		55,500.00	0.00	
DC-	42 31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		55,500.00	0.00	
DNO-	1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	55,500.00	
DNO-	3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	55,500.00	
DC-	2 14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		56,600.00	0.00	
DC-	55 28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		56,600.00	0.00	
DNO-	1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	56,600.00	
DNO-	3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	56,600.00	
DC-	26 15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		57,100.00	0.00	
DC-	29 31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		57,700.00	0.00	
DNO-	5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	57,100.00	
DNO-	6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	57,700.00	
8240 1 159001 000001 004100	**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**95,637.70**	**95,637.70**	**0.00**
8240 1 159001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	95,637.70	95,637.70	0.00
DC-	2 15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		12,500.00	0.00	
DC-	42 31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		12,500.00	0.00	
DNO-	1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	12,500.00	
DNO-	3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	12,500.00	
DC-	2 14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,500.00	0.00	
DC-	55 28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,500.00	0.00	
DNO-	1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	12,500.00	
DNO-	3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	12,500.00	
DC-	23 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		20,637.70	0.00	
DC-	26 15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,500.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
	DC- 29 31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,500.00	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	20,637.70	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	12,500.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	12,500.00	
8240 1 159001 000001 004200		**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	**0.00**
8240 1 159001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
	DC- 2 15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		7,000.00	0.00	
	DC- 42 31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		7,000.00	0.00	
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	7,000.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	7,000.00	
	DC- 2 14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		7,000.00	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		7,000.00	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	7,000.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	7,000.00	
	DC- 26 15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		7,000.00	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		7,000.00	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	7,000.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	7,000.00	
8240 1 159001 000001 004300		**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**
8240 1 159001 000001 004300 000008		JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
	DC- 2 15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,500.00	0.00	
	DC- 42 31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,500.00	0.00	
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,500.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,500.00	
	DC- 2 14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,500.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,500.00	
	DC- 26 15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
	DNO- 5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,500.00	
	DNO- 6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,500.00	
8240 1 159001 000001 004400	**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**
8240 1 159001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	DC- 2 15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DC- 42 31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DNO- 1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
	DNO- 3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
	DC- 2 14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
	DNO- 3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
	DC- 26 15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
	DNO- 6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
8240 1 159001 000001 004700	**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**83,024.80**	**83,024.80**	**0.00**
8240 1 159001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	83,024.80	83,024.80	0.00
	DC- 2 15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		12,100.00	0.00	
	DC- 42 31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		12,100.00	0.00	
	DNO- 1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	12,100.00	
	DNO- 3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	12,100.00	
	DC- 2 14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,100.00	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,100.00	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	12,100.00	
	DNO- 3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	12,100.00	
	DC- 23 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		10,424.80	0.00	
	DC- 26 15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,100.00	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,100.00	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	10,424.80	
	DNO- 5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	12,100.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	12,100.00	
8240 1 159001 000001 004800	**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**0.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**0.00**
8240 1 159001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DC- 42 31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
DC- 2 14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DC- 55 28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,000.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,000.00	
DC- 26 15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DC- 29 31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
8240 1 159001 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**156,300.00**	**156,300.00**	**0.00**
8240 1 159001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	156,300.00	156,300.00	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		27,725.00	0.00	
DC- 42 31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		26,725.00	0.00	
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	27,725.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	26,725.00	
DC- 2 14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		26,725.00	0.00	
DC- 55 28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		26,725.00	0.00	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	26,725.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	26,725.00	
DC- 26 15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		24,200.00	0.00	
DC- 29 31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		24,200.00	0.00	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	24,200.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	24,200.00	
8240 1 159001 000001 005100	**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,000.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,000.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,000.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,000.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,000.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,000.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,000.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,000.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,000.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,000.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,000.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,000.00	
8240 1 159001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**9,424.80**	**9,424.80**	**0.00**
8240 1 159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	9,424.80	9,424.80	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		500.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		500.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		500.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		500.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	500.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	500.00	
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		6,424.80	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		500.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		500.00	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	6,424.80	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	500.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	500.00	
8240 1 159001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**61,000.00**	**61,000.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	13,500.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,500.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,500.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,500.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,500.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,500.00	
8240 1 159001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**82,950.00**	**82,950.00**	**0.00**
8240 1 159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	82,950.00	82,950.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		11,125.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		11,125.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	11,125.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	11,125.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		11,125.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		11,125.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	11,125.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	11,125.00	
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		16,200.00	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		11,125.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		11,125.00	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	16,200.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	11,125.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	11,125.00	
8240 1 159001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**27,971.80**	**27,971.80**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 159001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	27,971.80	27,971.80	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,100.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,100.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,100.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,100.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,100.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,100.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,100.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,100.00	
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		21,371.80	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,100.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,100.00	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	21,371.80	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,100.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,100.00	
8240 1 159001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**71,807.60**	**71,807.60**	**0.00**
8240 1 159001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	71,807.60	71,807.60	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		5,200.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		5,200.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,200.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,200.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		5,200.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		5,200.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	5,200.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	5,200.00	
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		40,607.60	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		5,200.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		5,200.00	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	40,607.60	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	5,200.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	5,200.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 159001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**24,310.24**	**24,310.24**	**0.00**
8240 1 159001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	24,310.24	24,310.24	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		18,310.24	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	18,310.24	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
8240 1 159001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**
8240 1 159001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 159001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**0.00**	**16,200.00**	**16,200.00**	**0.00**
8240 1 159001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		16,200.00	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	16,200.00	
8240 1 159001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**121,002.40**	**121,002.40**	**0.00**
8240 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	121,002.40	121,002.40	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		16,800.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		16,800.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	16,800.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	16,800.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		16,800.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		12,200.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	16,800.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	12,200.00	
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		20,202.40	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		21,400.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		16,800.00	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	20,202.40	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	21,400.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	16,800.00	
8240 1 159001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**132,111.54**	**132,111.54**	**0.00**
8240 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	132,111.54	132,111.54	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,500.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,500.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,500.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,500.00	
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		75,111.54	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
	DC- 26 15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
	DNO- 4 12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	75,111.54	
	DNO- 5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,500.00	
	DNO- 6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,500.00	
8240 1 159001 000001 008100	**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**12,600.00**	**12,600.00**	**0.00**
8240 1 159001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
	DC- 2 15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,100.00	0.00	
	DC- 42 31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,100.00	0.00	
	DNO- 1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,100.00	
	DNO- 3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,100.00	
	DC- 2 14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,100.00	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,100.00	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,100.00	
	DNO- 3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,100.00	
	DC- 26 15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,100.00	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,100.00	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,100.00	
	DNO- 6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,100.00	
8240 1 159001 000001 009000	**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**54,000.00**	**54,000.00**	**0.00**
8240 1 159001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
	DC- 2 15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
	DC- 42 31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
	DNO- 1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,000.00	
	DNO- 3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,000.00	
	DC- 2 14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,000.00	
	DNO- 3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,000.00	
	DC- 26 15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,000.00	
	DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,000.00	
8240 1 159001 000002				HACIENDA	0.00	386,000.00	386,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001000				**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**
8240 1 159001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		25,000.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		25,000.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	25,000.00	
	DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	25,000.00	
	DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		25,000.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		25,000.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	25,000.00	
	DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	25,000.00	
	DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		25,000.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		25,000.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	25,000.00	
	DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	25,000.00	
8240 1 159001 000002 001100				**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**
8240 1 159001 000002 001100 000030				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
	DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
	DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,500.00	
	DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,500.00	
	DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,500.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
	DNO- 6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,500.00	
8240 1 159001 000002 001200	**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**
8240 1 159001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	DC- 2 15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		5,000.00	0.00	
	DC- 42 31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		5,000.00	0.00	
	DNO- 1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,000.00	
	DNO- 3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,000.00	
	DC- 2 14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		5,000.00	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		5,000.00	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	5,000.00	
	DNO- 3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	5,000.00	
	DC- 26 15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		5,000.00	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		5,000.00	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	5,000.00	
	DNO- 6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	5,000.00	
8240 1 159001 000002 001300	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**0.00**	**138,000.00**	**138,000.00**	**0.00**
8240 1 159001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
	DC- 2 15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		23,000.00	0.00	
	DC- 42 31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		23,000.00	0.00	
	DNO- 1 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	23,000.00	
	DNO- 3 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	23,000.00	
	DC- 2 14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		23,000.00	0.00	
	DC- 55 28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		23,000.00	0.00	
	DNO- 1 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	23,000.00	
	DNO- 3 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	23,000.00	
	DC- 26 15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		23,000.00	0.00	
	DC- 29 31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		23,000.00	0.00	
	DNO- 5 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	23,000.00	
	DNO- 6 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	23,000.00	
8240 1 159001 000002 001400	**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 159001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		10,000.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		10,000.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	10,000.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	10,000.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		10,000.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		10,000.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	10,000.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	10,000.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		10,000.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		10,000.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	10,000.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	10,000.00	
8240 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	439,402.90	439,402.90	0.00
8240 1 159001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**252,007.60**	**252,007.60**	**0.00**
8240 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	252,007.60	252,007.60	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		25,500.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		25,770.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	25,500.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	25,770.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		25,500.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		26,050.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	25,500.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	26,050.00	
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		98,187.60	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		25,500.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		25,500.00	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	98,187.60	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	25,500.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	25,500.00	
8240 1 159001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**0.00**	**16,200.00**	**16,200.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,700.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,700.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,700.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,700.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,700.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,700.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,700.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,700.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,700.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,700.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,700.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,700.00	
8240 1 159001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**54,880.00**	**54,880.00**	**0.00**
8240 1 159001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	54,880.00	54,880.00	0.00
	DC-	2	15/oct./2025 032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		6,200.00	0.00	
	DC-	42	31/oct./2025 032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		6,200.00	0.00	
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,200.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	6,200.00	
	DC-	2	14/nov./2025 032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		6,200.00	0.00	
	DC-	55	28/nov./2025 032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		6,200.00	0.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,200.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	6,200.00	
	DC-	23	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		17,680.00	0.00	
	DC-	26	15/dic./2025 032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		6,200.00	0.00	
	DC-	29	31/dic./2025 032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		6,200.00	0.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	17,680.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	6,200.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	6,200.00	
8240 1 159001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**26,349.60**	**26,349.60**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA				
8240 1 159001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,349.60	26,349.60	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,250.00	0.00	
DC- 42 31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		2,250.00	0.00	
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,250.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,250.00	
DC- 2 14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,250.00	0.00	
DC- 55 28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		2,250.00	0.00	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,250.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,250.00	
DC- 23 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,849.60	0.00	
DC- 26 15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,250.00	0.00	
DC- 29 31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		2,250.00	0.00	
DNO- 4 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	12,849.60	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,250.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,250.00	
8240 1 159001 000004 001130	**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**36,272.50**	**36,272.50**	**0.00**
8240 1 159001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	36,272.50	36,272.50	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DC- 42 31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,000.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,000.00	
DC- 2 14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DC- 55 28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,000.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,000.00	
DC- 23 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		18,272.50	0.00	
DC- 26 15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DC- 29 31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO- 4 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	18,272.50	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,000.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
8240 1 159001 000004 001140	**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**0.00**
8240 1 159001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DC- 42 31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
DC- 2 14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DC- 55 28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,000.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,000.00	
DC- 26 15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DC- 29 31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
8240 1 159001 000004 002000	**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**0.00**	**29,693.20**	**29,693.20**	**0.00**
8240 1 159001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	29,693.20	29,693.20	0.00
DC- 2 15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,100.00	0.00	
DC- 42 31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,100.00	0.00	
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,100.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,100.00	
DC- 2 14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,100.00	0.00	
DC- 55 28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,100.00	0.00	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,100.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,100.00	
DC- 23 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		11,093.20	0.00	
DC- 26 15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,100.00	0.00	
DC- 29 31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,100.00	0.00	
DNO- 4 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	11,093.20	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,100.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,100.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	266,270.00	266,270.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**248,270.00**	**248,270.00**	**0.00**
8240 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	248,270.00	248,270.00	0.00
DC-	1	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		39,995.00	0.00	
DC-	43	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		38,495.00	0.00	
DNO-	2	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	39,995.00	
DNO-	4	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	38,495.00	
DC-	3	14/nov./2025	032284|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		46,095.00	0.00	
DC-	56	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		42,595.00	0.00	
DNO-	2	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	46,095.00	
DNO-	4	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	42,595.00	
DC-	21	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		42,595.00	0.00	
DC-	28	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		38,495.00	0.00	
DNO-	1	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	42,595.00	
DNO-	3	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	38,495.00	
8240 1 159001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**
8240 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,000.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,000.00	
DC-	2	14/nov./2025	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DC-	55	28/nov./2025	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,000.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,000.00	
DC-	26	15/dic./2025	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,000.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,000.00	
8240 2			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,043.00**	**3,160,414.53**	**3,160,414.53**	**1,043.00**
8240 2 211001			**PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO**	**0.00**	**46,763.96**	**46,763.96**	**0.00**
8240 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	24,393.39	24,393.39	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 2 211001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**5,144.97**	**5,144.97**	**0.00**
8240 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,620.99	3,620.99	0.00
DC-	134	01/oct./2025	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,038.99	0.00	
DD-	76	29/oct./2025	032345| ARTICULOS VARIOS		0.00	2,038.99	
DC-	108	28/nov./2025	032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		620.00	0.00	
DC-	110	28/nov./2025	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		962.00	0.00	
DD-	81	28/nov./2025	032479| ARTICULOS VARIOS		0.00	620.00	
DD-	85	28/nov./2025	032481| ARTICULOS VARIOS		0.00	962.00	
8240 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,523.98	1,523.98	0.00
DC-	34	01/nov./2025	032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		823.98	0.00	
DC-	35	01/nov./2025	032369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
DD-	26	01/nov./2025	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		0.00	823.98	
DD-	28	01/nov./2025	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		0.00	700.00	
8240 2 211001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**5,453.96**	**5,453.96**	**0.00**
8240 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,063.00	4,063.00	0.00
DC-	132	01/oct./2025	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		737.00	0.00	
DC-	134	01/oct./2025	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,500.00	0.00	
DD-	74	01/oct./2025	032343| ARTICULOS VARIOS		0.00	737.00	
DD-	76	29/oct./2025	032345| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,500.00	
DC-	109	28/nov./2025	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,466.00	0.00	
DC-	110	28/nov./2025	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		360.00	0.00	
DD-	85	28/nov./2025	032481| ARTICULOS VARIOS		0.00	360.00	
DD-	86	28/nov./2025	032480| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,466.00	
8240 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,390.96	1,390.96	0.00
DC-	92	22/oct./2025	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		122.29	0.00	
DC-	99	12/nov./2025	032470|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMA PREVENTIVOS		1,268.67	0.00	
DD-	5	22/nov./2025	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	122.29	
DD-	55	12/nov./2025	032470| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	1,268.67	
8240 2 211001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**1,369.78**	**1,369.78**	**0.00**
8240 2 211001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	1,369.78	1,369.78	0.00
DC-	92	22/oct./2025	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,369.78	0.00	
DD-	5	22/nov./2025	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	1,369.78	
8240 2 211001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**969.99**	**969.99**	**0.00**
8240 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	670.00	670.00	0.00
DC-	109	28/nov./2025	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		670.00	0.00	
DD-	86	28/nov./2025	032480| ARTICULOS VARIOS		0.00	670.00	
8240 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	299.99	299.99	0.00
DC-	34	01/nov./2025	032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		299.99	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	26	01/nov./2025	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		0.00	299.99	
8240 2 211001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**1,180.00**	**1,180.00**	**0.00**
8240 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
DC-	110	28/nov./2025	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,180.00	0.00	
DD-	85	28/nov./2025	032481| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,180.00	
8240 2 211001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**2,025.99**	**2,025.99**	**0.00**
8240 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,315.99	1,315.99	0.00
DC-	132	01/oct./2025	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,228.00	0.00	
DD-	74	01/oct./2025	032343| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,228.00	
DC-	120	19/dic./2025	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		87.99	0.00	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		0.00	87.99	
8240 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	710.00	710.00	0.00
DC-	92	22/oct./2025	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		470.02	0.00	
DC-	34	01/nov./2025	032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		239.98	0.00	
DD-	5	22/nov./2025	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	470.02	
DD-	26	01/nov./2025	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		0.00	239.98	
8240 2 211001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**754.00**	**754.00**	**0.00**
8240 2 211001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	754.00	754.00	0.00
DC-	70	31/dic./2025	032596|PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		754.00	0.00	
DD-	59	31/dic./2025	032596| SELLO		0.00	754.00	
8240 2 211001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**4,860.71**	**4,860.71**	**0.00**
8240 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,140.01	3,140.01	0.00
DC-	132	01/oct./2025	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,229.00	0.00	
DD-	74	01/oct./2025	032343| ARTICULOS VARIOS		0.00	2,229.00	
DC-	110	28/nov./2025	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		820.00	0.00	
DD-	85	28/nov./2025	032481| ARTICULOS VARIOS		0.00	820.00	
DC-	121	17/dic./2025	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		91.01	0.00	
DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		0.00	91.01	
8240 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,720.70	1,720.70	0.00
DC-	34	01/nov./2025	032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,720.70	0.00	
DD-	26	01/nov./2025	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		0.00	1,720.70	
8240 2 211001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**2,568.99**	**2,568.99**	**0.00**
8240 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
DC-	132	01/oct./2025	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,150.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	74	01/oct./2025 032343| ARTICULOS VARIOS		0.00	2,150.00	
8240 2 211001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	418.99	418.99	0.00
	DC-	35	01/nov./2025 032369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		418.99	0.00	
	DD-	28	01/nov./2025 032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		0.00	418.99	
8240 2 211001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**65.00**	**65.00**	**0.00**
8240 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	65.00	65.00	0.00
	DC-	148	02/nov./2025 032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		65.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032536| MATERIALES VARIOS		0.00	65.00	
8240 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	11,336.00	11,336.00	0.00
8240 2 211001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**11,336.00**	**11,336.00**	**0.00**
8240 2 211001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00
	DC-	134	01/oct./2025 032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,610.00	0.00	
	DD-	76	29/oct./2025 032345| ARTICULOS VARIOS		0.00	2,610.00	
	DC-	108	28/nov./2025 032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		705.00	0.00	
	DC-	109	28/nov./2025 032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
	DD-	81	28/nov./2025 032479| ARTICULOS VARIOS		0.00	705.00	
	DD-	86	28/nov./2025 032480| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,200.00	
8240 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,821.00	6,821.00	0.00
	DC-	92	22/oct./2025 032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,641.32	0.00	
	DC-	35	01/nov./2025 032369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,329.99	0.00	
	DD-	5	22/nov./2025 032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	2,641.32	
	DD-	28	01/nov./2025 032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		0.00	1,329.99	
	DC-	63	03/dic./2025 032589|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,351.49	0.00	
	DC-	64	03/dic./2025 032590|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,498.20	0.00	
	DD-	39	03/dic./2025 032589| PAPELERIA VARIAS		0.00	1,351.49	
	DD-	39	03/dic./2025 032590| PAPELERIA VARIAS		0.00	1,498.20	
8240 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,665.68	6,665.68	0.00
8240 2 211001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**6,665.68**	**6,665.68**	**0.00**
8240 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,654.37	3,654.37	0.00
	DC-	134	01/oct./2025 032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,323.00	0.00	
	DC-	142	10/oct./2025 032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		926.37	0.00	
	DD-	76	29/oct./2025 032345| ARTICULOS VARIOS		0.00	2,323.00	
	EFF-	107	10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	926.37	
	DC-	109	28/nov./2025 032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		405.00	0.00	
	DD-	86	28/nov./2025 032480| ARTICULOS VARIOS		0.00	405.00	
8240 2 211001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	3,011.31	3,011.31	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	92	22/oct./2025	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		88.11	0.00	
DD-	5	22/nov./2025	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	88.11	
DC-	65	03/dic./2025	032591|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,923.20	0.00	
DD-	39	03/dic./2025	032591| HOJA TAMAÑO CARTA		0.00	2,923.20	
8240 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,368.89	4,368.89	0.00
8240 2 211001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**955.00**	**955.00**	**0.00**
8240 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	955.00	955.00	0.00
DC-	140	25/nov./2025	032528|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		955.00	0.00	
DD-	82	28/nov./2025	032528| HOJA T/CARTA		0.00	360.00	
DD-	82	28/nov./2025	032528| HOJA T/OFICIO		0.00	525.00	
DD-	82	28/nov./2025	032528| CLIPS		0.00	30.00	
DD-	82	28/nov./2025	032528| GRAPAS		0.00	40.00	
8240 2 211001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**0.00**	**3,413.89**	**3,413.89**	**0.00**
8240 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
DC-	109	28/nov./2025	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,263.00	0.00	
DD-	86	28/nov./2025	032480| ARTICULOS VARIOS		0.00	2,263.00	
8240 2 216001			**ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**63,935.18**	**63,935.18**	**0.00**
8240 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	25,320.77	25,320.77	0.00
8240 2 216001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**725.00**	**725.00**	**0.00**
8240 2 216001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	725.00	725.00	0.00
DC-	145	02/nov./2025	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		345.00	0.00	
DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		380.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		0.00	345.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		0.00	380.00	
8240 2 216001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**21,495.77**	**21,495.77**	**0.00**
8240 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	6,290.14	6,290.14	0.00
DC-	101	30/oct./2025	032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		0.00	0.00	
DC-	102	30/oct./2025	032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		463.50	0.00	
DD-	71	30/oct./2025	032306| ARTICULOS VARIOS		0.00	463.50	
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,215.00	0.00	
DC-	155	02/nov./2025	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032556| MATERIALES VARIOS		0.00	130.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		0.00	1,215.00	
DC-	120	19/dic./2025	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,508.74	0.00	
DC-	121	17/dic./2025	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		972.90	0.00	
DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		0.00	972.90	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		0.00	3,508.74	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	15,205.63	15,205.63	0.00
	DC-	28	14/nov./2025 032362|REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA		10,803.61	0.00	
	DC-	97	28/nov./2025 032468|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		4,402.02	0.00	
	DD-	53	28/nov./2025 032468| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		0.00	4,402.02	
	ERF-	3	14/nov./2025 032362| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA		0.00	10,803.61	
8240 2 216001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**0.00**
8240 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
	DC-	149	02/nov./2025 032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032537| MATERIALES VARIOS		0.00	840.00	
	DC-	117	18/dic./2025 032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		440.00	0.00	
	DD-	89	18/dic./2025 032643| MATERIALES VARIOS		0.00	440.00	
8240 2 216001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
	DC-	104	20/nov./2025 032475|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		1,540.00	0.00	
	DC-	160	24/nov./2025 032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		280.00	0.00	
	DD-	60	20/nov./2025 032475| MATERIALES VARIOS		0.00	1,540.00	
	DD-	93	24/nov./2025 032561| ESCOBA PLASTICO		0.00	280.00	
8240 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	36,563.40	36,563.40	0.00
8240 2 216001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**36,563.40**	**36,563.40**	**0.00**
8240 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,218.40	11,218.40	0.00
	DC-	26	01/nov./2025 032360|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,178.40	0.00	
	DC-	145	02/nov./2025 032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		210.00	0.00	
	DD-	19	01/nov./2025 032360| ARICULOS DE LIMPIEZA VARIOS		0.00	3,178.40	
	DD-	92	02/nov./2025 032533| MATERIALES VARIOS		0.00	210.00	
	DC-	51	01/dic./2025 032575|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,178.40	0.00	
	DC-	80	12/dic./2025 032606|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,651.60	0.00	
	DD-	52	01/dic./2025 032575| MATERIALES VARIOS		0.00	3,178.40	
	DD-	64	12/dic./2025 032606| MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,651.60	
8240 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	25,345.00	25,345.00	0.00
	DC-	139	24/nov./2025 032527|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		25,345.00	0.00	
	DD-	93	24/nov./2025 032527| MATERIALES VARIOS		0.00	25,345.00	
8240 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,051.01	2,051.01	0.00
8240 2 216001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**2,051.01**	**2,051.01**	**0.00**
8240 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,051.01	2,051.01	0.00
	DC-	48	27/oct./2025 032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		488.00	0.00	
	EFO-	23	28/oct./2025 032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	488.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	77	28/nov./2025	032443|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,563.01	0.00	
	DD-	45	28/nov./2025	032443| PASTILLA P/BAÑO		0.00	85.00	
	DD-	45	28/nov./2025	032443| PINOL 828ML		0.00	125.00	
	DD-	45	28/nov./2025	032443| JABON FOCA		0.00	405.00	
	DD-	45	28/nov./2025	032443| PAPEL HIGIENICO		0.00	182.00	
	DD-	45	28/nov./2025	032443| FABULOSO		0.00	259.01	
	DD-	45	28/nov./2025	032443| FOCA LIQUIDO		0.00	134.00	
	DD-	45	28/nov./2025	032443| BOLSAS P/BASURA		0.00	32.00	
	DD-	45	28/nov./2025	032443| ESCOBA DE ESPIGA		0.00	82.00	
	DD-	45	28/nov./2025	032443| AROMATIZANTE		0.00	195.00	
	DD-	45	28/nov./2025	032443| AXION LIQUIDO		0.00	64.00	
8240 2 217001				**Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura**	**0.00**	**102,709.00**	**102,709.00**	**0.00**
8240 2 217001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	102,709.00	102,709.00	0.00
8240 2 217001 000001 006300				**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**24,078.00**	**24,078.00**	**0.00**
8240 2 217001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	24,078.00	24,078.00	0.00
	DC-	97	21/oct./2025	032301|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		9,890.00	0.00	
	DD-	63	21/oct./2025	032301| MATERIALES VARIOS		0.00	9,890.00	
	DC-	110	28/nov./2025	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		7,342.00	0.00	
	DC-	143	02/nov./2025	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,871.00	0.00	
	DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
	DD-	85	28/nov./2025	032481| ARTICULOS VARIOS		0.00	7,342.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		0.00	2,871.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		0.00	3,300.00	
	DC-	117	18/dic./2025	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		675.00	0.00	
	DD-	89	18/dic./2025	032643| MATERIALES VARIOS		0.00	675.00	
8240 2 217001 000001 008000				**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**78,631.00**	**78,631.00**	**0.00**
8240 2 217001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	68,184.63	68,184.63	0.00
	DC-	98	30/oct./2025	032302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		829.50	0.00	
	DC-	132	01/oct./2025	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		8,595.00	0.00	
	DC-	133	01/oct./2025	032344|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		31,283.00	0.00	
	DD-	71	30/oct./2025	032302| HARINA		0.00	829.50	
	DD-	74	01/oct./2025	032343| ARTICULOS VARIOS		0.00	8,595.00	
	DD-	75	01/oct./2025	032344| ARTICULOS VARIOS		0.00	31,283.00	
	DC-	108	28/nov./2025	032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		12,656.00	0.00	
	DC-	109	28/nov./2025	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,484.00	0.00	
	DC-	143	02/nov./2025	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,860.00	0.00	
	DC-	147	02/nov./2025	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,355.00	0.00	
	DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
	DD-	81	28/nov./2025	032479| ARTICULOS VARIOS		0.00	12,656.00	
	DD-	86	28/nov./2025	032480| ARTICULOS VARIOS		0.00	5,484.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		0.00	5,860.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		0.00	1,500.00	
DD-	92	02/nov./2025	032535| MATERIALES VARIOS		0.00	1,355.00	
DC-	120	19/dic./2025	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		414.75	0.00	
DC-	121	17/dic./2025	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		207.38	0.00	
DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		0.00	207.38	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		0.00	414.75	
8240 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	10,446.37	10,446.37	0.00
DC-	34	01/nov./2025	032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,438.35	0.00	
DC-	35	01/nov./2025	032369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,413.02	0.00	
DC-	105	20/nov./2025	032476|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		595.00	0.00	
DD-	26	01/nov./2025	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		0.00	3,438.35	
DD-	28	01/nov./2025	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		0.00	6,413.02	
DD-	60	20/nov./2025	032476| MATERIALES VARIOS		0.00	595.00	
8240 2 221002			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES**	**0.00**	**93,868.79**	**93,868.79**	**0.00**
8240 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	85,860.69	85,860.69	0.00
8240 2 221002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**51,456.25**	**51,456.25**	**0.00**
8240 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,074.40	26,074.40	0.00
DC-	29	01/oct./2025	032225|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS		6,571.40	0.00	
DC-	32	16/oct./2025	032228|COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME DE GOBIERNO		2,320.00	0.00	
DC-	33	16/oct./2025	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,260.00	0.00	
DC-	62	30/oct./2025	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		3,520.60	0.00	
DC-	64	30/oct./2025	032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		7,370.00	0.00	
DD-	19	01/oct./2025	032225| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		0.00	6,571.40	
DD-	25	16/oct./2025	032228| PASTELES		0.00	2,320.00	
DD-	29	16/oct./2025	032229| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,260.00	
DD-	41	30/oct./2025	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,520.60	
DD-	43	30/oct./2025	032261| ARTICULOS VARIOS		0.00	7,370.00	
DC-	31	12/dic./2025	032546|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO		974.40	0.00	
DC-	103	29/dic./2025	032629|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE INMUJER		2,800.00	0.00	
DC-	120	19/dic./2025	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		408.00	0.00	
DC-	123	15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		850.00	0.00	
DD-	24	12/dic./2025	032546| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	974.40	
DD-	47	29/dic./2025	032629| AGUA MM 500ML		0.00	2,800.00	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		0.00	408.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	850.00	
8240 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	25,381.85	25,381.85	0.00
DC-	91	27/oct./2025	032290|COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		3,490.01	0.00	
DD-	58	27/oct./2025	032290| CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZA		0.00	1,434.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	58	27/oct./2025	032290| CAJA COCA COLA 250ML C/24PZA		0.00	242.00	
DD-	58	27/oct./2025	032290| CAJA COCA COLA C/24PZA		0.00	905.01	
DD-	58	27/oct./2025	032290| CAJA LATA JUGO 355ML C/24PZA		0.00	909.00	
DC-	30	14/nov./2025	032364|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES EVENTOS		13,896.80	0.00	
DC-	98	24/nov./2025	032469|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		7,995.04	0.00	
DD-	21	14/nov./2025	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	13,896.80	
DD-	54	24/nov./2025	032469| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	7,995.04	
8240 2 221002 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**9,859.80**	**9,859.80**	**0.00**
8240 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,188.40	6,188.40	0.00
DC-	33	16/oct./2025	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
DC-	62	30/oct./2025	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		3,729.40	0.00	
DC-	64	30/oct./2025	032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		700.00	0.00	
DD-	29	16/oct./2025	032229| ARTICULOS VARIOS		0.00	840.00	
DD-	41	30/oct./2025	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,729.40	
DD-	43	30/oct./2025	032261| ARTICULOS VARIOS		0.00	700.00	
DC-	121	17/dic./2025	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		919.00	0.00	
DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		0.00	919.00	
8240 2 221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,671.40	3,671.40	0.00
DC-	30	14/nov./2025	032364|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES EVENTOS		3,671.40	0.00	
DD-	21	14/nov./2025	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,671.40	
8240 2 221002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**11,375.25**	**11,375.25**	**0.00**
8240 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,815.25	10,815.25	0.00
DC-	33	16/oct./2025	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,820.00	0.00	
DC-	62	30/oct./2025	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		1,426.80	0.00	
DC-	100	30/oct./2025	032304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		2,784.17	0.00	
DD-	29	16/oct./2025	032229| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,820.00	
DD-	41	30/oct./2025	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,426.80	
DD-	71	30/oct./2025	032304| ARTICULOS VARIOS		0.00	2,784.17	
DC-	32	09/dic./2025	032549|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES FUNDACION JALISCO		928.00	0.00	
DC-	120	19/dic./2025	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,856.28	0.00	
DD-	24	12/dic./2025	032549| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	928.00	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		0.00	3,856.28	
8240 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	560.00	560.00	0.00
DC-	159	27/nov./2025	032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		560.00	0.00	
DD-	91	27/nov./2025	032560| PAQUETES DE AGUA MM 500ML		0.00	560.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 2 221002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**560.00**	**560.00**	**0.00**
8240 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	280.00	280.00	0.00
	DC-	103	29/dic./2025 032629|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE INMUJER		280.00	0.00	
	DD-	47	29/dic./2025 032629| AGUA MM 500ML		0.00	280.00	
8240 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	280.00	280.00	0.00
	DC-	159	27/nov./2025 032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		280.00	0.00	
	DD-	91	27/nov./2025 032560| AGUA MM 500ML		0.00	280.00	
8240 2 221002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**3,893.00**	**3,893.00**	**0.00**
8240 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	393.00	393.00	0.00
	DC-	120	19/dic./2025 032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		393.00	0.00	
	DD-	96	19/dic./2025 032646| ARTICULOS VARIOS		0.00	393.00	
8240 2 221002 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	DC-	159	27/nov./2025 032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		3,500.00	0.00	
	DD-	91	27/nov./2025 032560| AGUA MM 500ML		0.00	3,500.00	
8240 2 221002 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**7,176.39**	**7,176.39**	**0.00**
8240 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,176.39	7,176.39	0.00
	DC-	99	30/oct./2025 032303|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO ENTREGA DE ESCRITURAS		1,942.39	0.00	
	DD-	71	30/oct./2025 032303| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,942.39	
	DC-	70	03/nov./2025 032416|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		5,234.00	0.00	
	DC-	71	03/nov./2025 032417|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO -SOCIAL		0.00	0.00	
	EFF-	89	03/nov./2025 032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIA		0.00	5,234.00	
8240 2 221002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**1,540.00**	**1,540.00**	**0.00**
8240 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
	DC-	33	16/oct./2025 032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
	DC-	64	30/oct./2025 032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,260.00	0.00	
	DD-	29	16/oct./2025 032229| ARTICULOS VARIOS		0.00	280.00	
	DD-	43	30/oct./2025 032261| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,260.00	
8240 2 221002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,008.10	8,008.10	0.00
8240 2 221002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**8,008.10**	**8,008.10**	**0.00**
8240 2 221002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,008.10	8,008.10	0.00
	DC-	62	30/oct./2025 032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		6,884.60	0.00	
	DD-	41	30/oct./2025 032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,884.60	
	DC-	116	28/nov./2025 032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,123.50	0.00	
	DD-	24	12/dic./2025 032487| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,123.50	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 2 221003			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION**	**0.00**	**4,593.35**	**4,593.35**	**0.00**
8240 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,593.35	4,593.35	0.00
8240 2 221003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**4,593.35**	**4,593.35**	**0.00**
8240 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
DC-	33	16/oct./2025	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,100.00	0.00	
DD-	29	16/oct./2025	032229| ARTICULOS VARIOS		0.00	2,100.00	
8240 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,493.35	2,493.35	0.00
DC-	83	20/oct./2025	032280|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,878.35	0.00	
DC-	85	20/oct./2025	032282|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		615.00	0.00	
ERF-	4	20/oct./2025	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		0.00	615.00	
ERF-	4	20/oct./2025	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E		0.00	1,878.35	
8240 2 221004			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA**	**0.00**	**123,242.01**	**123,242.01**	**0.00**
8240 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	24,250.63	24,250.63	0.00
8240 2 221004 000001 001000			**REGIDORES**	**0.00**	**13,378.20**	**13,378.20**	**0.00**
8240 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	13,378.20	13,378.20	0.00
DC-	116	28/nov./2025	032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,996.20	0.00	
DC-	30	05/dic./2025	032545|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REGIDORES		10,382.00	0.00	
DD-	24	12/dic./2025	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,996.20	
DD-	24	12/dic./2025	032545| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	10,382.00	
8240 2 221004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**10,615.73**	**10,615.73**	**0.00**
8240 2 221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,615.73	10,615.73	0.00
DC-	101	30/oct./2025	032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		0.00	0.00	
DC-	102	30/oct./2025	032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		5,843.64	0.00	
DD-	71	30/oct./2025	032306| ARTICULOS VARIOS		0.00	5,843.64	
DC-	99	19/dic./2025	032625|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		2,498.02	0.00	
DC-	120	19/dic./2025	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		751.42	0.00	
DC-	121	17/dic./2025	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		1,522.65	0.00	
DD-	46	19/dic./2025	032625| ARTICULOS VARIOS		0.00	2,498.02	
DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,522.65	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		0.00	751.42	
8240 2 221004 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**256.70**	**256.70**	**0.00**
8240 2 221004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	256.70	256.70	0.00
DC-	120	19/dic./2025	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		256.70	0.00	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		0.00	256.70	
8240 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	98,991.38	98,991.38	0.00
8240 2 221004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**98,991.38**	**98,991.38**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	98,991.38	98,991.38	0.00
	DC-	4	13/oct./2025 032200|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		12,884.78	0.00	
	DC-	45	02/oct./2025 032241|PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,431.00	0.00	
	DC-	48	27/oct./2025 032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		15,645.38	0.00	
	DD-	34	02/oct./2025 032241| TORTILLAS		0.00	2,431.00	
	EFO-	6	13/oct./2025 032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	12,884.78	
	EFO-	23	28/oct./2025 032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	15,645.38	
	DC-	23	14/nov./2025 032357|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		15,812.27	0.00	
	DC-	63	10/nov./2025 032408|COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,444.00	0.00	
	DD-	37	10/nov./2025 032408| TORTILLAS		0.00	2,444.00	
	EFO-	18	14/nov./2025 032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	15,812.27	
	D-	3	31/dic./2025 032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	17,475.20	
	DC-	16	01/dic./2025 032503|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		15,497.66	0.00	
	DC-	27	04/dic./2025 032542|COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,664.00	0.00	
	DC-	37	16/dic./2025 032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		15,137.09	0.00	
	DC-	42	31/dic./2025 032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		17,475.20	0.00	
	DD-	19	04/dic./2025 032542| TORTILLA		0.00	1,664.00	
	EFO-	2	03/dic./2025 032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	15,497.66	
	EFO-	50	17/dic./2025 032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	15,137.09	
8240 2 221005			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**1,123.50**	**1,123.50**	**0.00**
8240 2 221005 000002			HACIENDA	0.00	1,123.50	1,123.50	0.00
8240 2 221005 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**1,123.50**	**1,123.50**	**0.00**
8240 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,123.50	1,123.50	0.00
	DC-	116	28/nov./2025 032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,123.50	0.00	
	DD-	24	12/dic./2025 032487| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,123.50	
8240 2 223002			**LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS**	**0.00**	**649.00**	**649.00**	**0.00**
8240 2 223002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	649.00	649.00	0.00
8240 2 223002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**649.00**	**649.00**	**0.00**
8240 2 223002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	649.00	649.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	16	01/dic./2025	032503|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		649.00	0.00	
	EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	649.00	
8240 2 223003				**BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)**	**0.00**	**2,321.89**	**2,321.89**	**0.00**
8240 2 223003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,321.89	2,321.89	0.00
8240 2 223003 000001 003000				**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**2,227.51**	**2,227.51**	**0.00**
8240 2 223003 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,227.51	2,227.51	0.00
	DC-	101	30/oct./2025	032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		0.00	0.00	
	DC-	102	30/oct./2025	032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		1,998.54	0.00	
	DD-	71	30/oct./2025	032306| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,998.54	
	DC-	120	19/dic./2025	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		123.99	0.00	
	DC-	121	17/dic./2025	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		104.98	0.00	
	DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		0.00	104.98	
	DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		0.00	123.99	
8240 2 223003 000001 006300				**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**94.38**	**94.38**	**0.00**
8240 2 223003 000001 006300 000020				DIRECCION DE TURISMO	0.00	94.38	94.38	0.00
	DC-	120	19/dic./2025	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		94.38	0.00	
	DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		0.00	94.38	
8240 2 241002				**LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**
8240 2 241002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 241002 000004 001000				**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**
8240 2 241002 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
	DC-	146	02/nov./2025	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		0.00	500.00	
8240 2 242001				**CEMENTO**	**0.00**	**22,540.00**	**22,540.00**	**0.00**
8240 2 242001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	22,540.00	22,540.00	0.00
8240 2 242001 000004 001000				**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**22,540.00**	**22,540.00**	**0.00**
8240 2 242001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,550.00	21,550.00	0.00
	DC-	143	02/nov./2025	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,200.00	0.00	
	DC-	145	02/nov./2025	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
	DC-	146	02/nov./2025	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,980.00	0.00	
	DC-	147	02/nov./2025	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,200.00	0.00	
	DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		170.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		0.00	6,980.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032535| MATERIALES VARIOS		0.00	3,200.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		0.00	170.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		0.00	3,200.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		0.00	8,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	990.00	990.00	0.00
DC-	138	24/nov./2025	032526|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		990.00	0.00	
DD-	93	24/nov./2025	032526| CEMENTO		0.00	990.00	
8240 2 243001			**CAL**	**0.00**	**3,410.00**	**3,410.00**	**0.00**
8240 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
8240 2 243001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**2,430.00**	**2,430.00**	**0.00**
8240 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
DC-	143	02/nov./2025	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
DC-	145	02/nov./2025	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		450.00	0.00	
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
DC-	156	02/nov./2025	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		0.00	280.00	
DD-	92	02/nov./2025	032557| MATERIALES VARIOS		0.00	280.00	
DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		0.00	450.00	
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		0.00	840.00	
8240 2 243001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	580.00	580.00	0.00
DC-	160	24/nov./2025	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		580.00	0.00	
DD-	93	24/nov./2025	032561| MATERIAL VARIOS		0.00	580.00	
8240 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	980.00	980.00	0.00
8240 2 243001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**980.00**	**980.00**	**0.00**
8240 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	980.00	980.00	0.00
DC-	143	02/nov./2025	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		420.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		0.00	420.00	
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		0.00	560.00	
8240 2 244001			**BARROTES Y FAJILLAS**	**0.00**	**23,290.00**	**23,290.00**	**0.00**
8240 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	23,290.00	23,290.00	0.00
8240 2 244001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**6,300.12**	**6,300.12**	**0.00**
8240 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
DC-	100	17/dic./2025	032626|COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE TEMPLETE		5,400.00	0.00	
DD-	76	17/dic./2025	032626| MATERIALES VARIOS		0.00	5,400.00	
8240 2 244001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	900.12	900.12	0.00
DC-	158	15/nov./2025	032559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		900.12	0.00	
DD-	90	15/nov./2025	032559| FAJILLAS		0.00	900.12	
8240 2 244001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**16,989.88**	**16,989.88**	**0.00**
8240 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	16,989.88	16,989.88	0.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	158	15/nov./2025	032559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		16,989.88	0.00	
DD-	90	15/nov./2025	032559| MATERIAL DE CARPINTERIA VARIOS		0.00	16,989.88	
8240 2 246002			**MATERIAL ELECTRICO**	**0.00**	**132,106.95**	**132,106.95**	**0.00**
8240 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	132,106.95	132,106.95	0.00
8240 2 246002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**114,813.87**	**114,813.87**	**0.00**
8240 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	114,813.87	114,813.87	0.00
DC-	63	15/oct./2025	032260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		9,896.45	0.00	
DD-	42	15/oct./2025	032260| MATERIALES VARIOS		0.00	9,896.45	
DC-	84	19/nov./2025	032452|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO. LA QUEBRADA E IXPALINO		79,877.60	0.00	
DC-	144	02/nov./2025	032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,275.00	0.00	
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
DC-	155	02/nov./2025	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		480.00	0.00	
DC-	156	02/nov./2025	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		440.00	0.00	
DD-	66	19/nov./2025	032452| MATERIAL ELECTRICO		0.00	79,877.60	
DD-	92	02/nov./2025	032532| MATERIALES VARIOS		0.00	1,275.00	
DD-	92	02/nov./2025	032556| MATERIALES VARIOS		0.00	480.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		0.00	780.00	
DD-	92	02/nov./2025	032557| MATERIALES VARIOS		0.00	440.00	
DC-	118	18/dic./2025	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		21,296.00	0.00	
DC-	121	17/dic./2025	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		768.82	0.00	
DD-	89	18/dic./2025	032644| MATERIALES VARIOS		0.00	21,296.00	
DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		0.00	768.82	
8240 2 246002 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**17,293.08**	**17,293.08**	**0.00**
8240 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	17,293.08	17,293.08	0.00
DC-	27	10/nov./2025	032361|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,182.56	0.00	
DC-	59	24/nov./2025	032404|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LUMINARIA LED EN SAN IGNACIO		7,130.52	0.00	
DC-	103	20/nov./2025	032474|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		8,980.00	0.00	
DD-	20	10/nov./2025	032361| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		0.00	1,182.56	
DD-	36	24/nov./2025	032404| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		0.00	7,130.52	
DD-	60	20/nov./2025	032474| MATERIALES VARIOS		0.00	8,980.00	
8240 2 246003			**MATERIAL ELECTRONICO**	**0.00**	**679.60**	**679.60**	**0.00**
8240 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	679.60	679.60	0.00
8240 2 246003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**679.60**	**679.60**	**0.00**
8240 2 246003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	679.60	679.60	0.00
DC-	84	20/oct./2025	032281|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		679.60	0.00	
ERF-	4	20/oct./2025	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		0.00	679.60	
8240 2 247001			**LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS**	**0.00**	**2,384.00**	**2,384.00**	**0.00**
8240 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,384.00	2,384.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 2 247001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**2,384.00**	**2,384.00**	**0.00**
8240 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,384.00	2,384.00	0.00
DC-	145	02/nov./2025	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,864.00	0.00	
DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		195.00	0.00	
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		325.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		0.00	325.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		0.00	195.00	
DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		0.00	1,864.00	
8240 2 247002			**CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS**	**0.00**	**1,815.00**	**1,815.00**	**0.00**
8240 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
8240 2 247002 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**1,485.00**	**1,485.00**	**0.00**
8240 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		480.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		0.00	480.00	
DC-	117	18/dic./2025	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,005.00	0.00	
DD-	89	18/dic./2025	032643| MATERIALES VARIOS		0.00	1,005.00	
8240 2 247002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**130.00**	**130.00**	**0.00**
8240 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	130.00	130.00	0.00
DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		0.00	130.00	
8240 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00
8240 2 247002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**200.00**	**200.00**	**0.00**
8240 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00
DC-	147	02/nov./2025	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		70.00	0.00	
DC-	156	02/nov./2025	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032535| MATERIALES VARIOS		0.00	70.00	
DD-	92	02/nov./2025	032557| MATERIALES VARIOS		0.00	130.00	
8240 2 249003			**PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES**	**0.00**	**70,776.55**	**70,776.55**	**0.00**
8240 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	28,423.95	28,423.95	0.00
8240 2 249003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**1,113.60**	**1,113.60**	**0.00**
8240 2 249003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
DC-	88	16/dic./2025	032614|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		1,113.60	0.00	
DD-	73	16/dic./2025	032614| MATERIAL DE PINTUTA		0.00	1,113.60	
8240 2 249003 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**8,398.37**	**8,398.37**	**0.00**
8240 2 249003 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	8,398.37	8,398.37	0.00
DC-	87	16/dic./2025	032613|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE PROTECCION CIVIL		8,398.37	0.00	
DD-	72	16/dic./2025	032613| MATERIAL DE PINTURA		0.00	8,398.37	
8240 2 249003 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**10,738.98**	**10,738.98**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	7,628.98	7,628.98	0.00
	DC-	148	02/nov./2025 032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,005.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032536| MATERIALES VARIOS		0.00	3,005.00	
	DC-	84	01/dic./2025 032610|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE SAN JAVIER		4,623.98	0.00	
	DD-	70	01/dic./2025 032610| CUBETA DE PINTURA		0.00	4,623.98	
8240 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00
	DC-	122	20/nov./2025 032493|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,910.00	0.00	
	DC-	142	24/nov./2025 032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		200.00	0.00	
	DD-	58	20/nov./2025 032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS		0.00	2,910.00	
	DD-	93	24/nov./2025 032530| SELLADOR		0.00	200.00	
8240 2 249003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**8,173.00**	**8,173.00**	**0.00**
8240 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	8,173.00	8,173.00	0.00
	DC-	50	01/oct./2025 032246|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		2,678.00	0.00	
	DD-	62	01/oct./2025 032246| MATERIALES VARIOS		0.00	2,678.00	
	DC-	144	02/nov./2025 032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
	DC-	148	02/nov./2025 032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,895.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032536| MATERIALES VARIOS		0.00	2,895.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032532| MATERIALES VARIOS		0.00	2,600.00	
8240 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	42,352.60	42,352.60	0.00
8240 2 249003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**42,352.60**	**42,352.60**	**0.00**
8240 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,767.60	39,767.60	0.00
	DC-	31	16/oct./2025 032227|COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON MUNICIPAL		3,808.14	0.00	
	DC-	74	21/oct./2025 032271|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,685.00	0.00	
	DD-	24	16/oct./2025 032227| GALON PINTURA BLANCO EPOXICO		0.00	3,808.14	
	DD-	63	21/oct./2025 032271| MATERIALES VARIOS		0.00	3,685.00	
	DC-	88	24/nov./2025 032459|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA NANCHI		14,874.01	0.00	
	DC-	148	02/nov./2025 032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		355.00	0.00	
	DC-	149	02/nov./2025 032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		325.00	0.00	
	DD-	68	24/nov./2025 032459| MATERIALES VARIOS		0.00	14,874.01	
	DD-	92	02/nov./2025 032536| MATERIALES VARIOS		0.00	355.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032537| MATERIALES VARIOS		0.00	325.00	
	DC-	85	15/dic./2025 032611|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION DIMAS		10,660.45	0.00	
	DC-	116	18/dic./2025 032642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		6,060.00	0.00	
	DD-	71	15/dic./2025 032611| MATERIAL DE PINTURA		0.00	10,660.45	
	DD-	94	18/dic./2025 032642| MATERIALES VARIOS		0.00	6,060.00	
8240 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00
	DC-	122	20/nov./2025 032493|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,585.00	0.00	
	DD-	58	20/nov./2025 032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS		0.00	2,585.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 2 249004			**PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS**	**0.00**	**745.00**	**745.00**	**0.00**
8240 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	745.00	745.00	0.00
8240 2 249004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**745.00**	**745.00**	**0.00**
8240 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	745.00	745.00	0.00
DC-	67	21/oct./2025	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00	0.00	
DD-	61	21/oct./2025	032264| MATERIALES VARIOS		0.00	130.00	
DC-	143	02/nov./2025	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		100.00	0.00	
DC-	145	02/nov./2025	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		180.00	0.00	
DC-	146	02/nov./2025	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		125.00	0.00	
DC-	147	02/nov./2025	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		70.00	0.00	
DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		140.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		0.00	140.00	
DD-	92	02/nov./2025	032535| MATERIALES VARIOS		0.00	70.00	
DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		0.00	180.00	
DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		0.00	125.00	
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		0.00	100.00	
8240 2 249005			**THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS**	**0.00**	**3,601.04**	**3,601.04**	**0.00**
8240 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,601.04	3,601.04	0.00
8240 2 249005 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**3,601.04**	**3,601.04**	**0.00**
8240 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,601.04	3,601.04	0.00
DC-	88	24/nov./2025	032459|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA NANCHI		1,392.00	0.00	
DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
DD-	68	24/nov./2025	032459| MATERIALES VARIOS		0.00	1,392.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		0.00	900.00	
DC-	85	15/dic./2025	032611|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION DIMAS		1,199.04	0.00	
DC-	116	18/dic./2025	032642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		110.00	0.00	
DD-	71	15/dic./2025	032611| THINNER		0.00	1,199.04	
DD-	94	18/dic./2025	032642| MATERIALES VARIOS		0.00	110.00	
8240 2 249007			**PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC**	**0.00**	**2,976.00**	**2,976.00**	**0.00**
8240 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,906.00	1,906.00	0.00
8240 2 249007 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**1,906.00**	**1,906.00**	**0.00**
8240 2 249007 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,906.00	1,906.00	0.00
DC-	104	20/nov./2025	032475|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		1,906.00	0.00	
DD-	60	20/nov./2025	032475| MATERIALES VARIOS		0.00	1,906.00	
8240 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00
8240 2 249007 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**1,070.00**	**1,070.00**	**0.00**
8240 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	143	02/nov./2025	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		895.00	0.00	
	DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		175.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		0.00	175.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		0.00	895.00	
8240 2 252002				**MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES**	**0.00**	**870.00**	**870.00**	**0.00**
8240 2 252002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	870.00	870.00	0.00
8240 2 252002 000001 006100				**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**870.00**	**870.00**	**0.00**
8240 2 252002 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	870.00	870.00	0.00
	DC-	146	02/nov./2025	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		290.00	0.00	
	DC-	156	02/nov./2025	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		580.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		0.00	290.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032557| MATERIALES VARIOS		0.00	580.00	
8240 2 253001				**MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS**	**500.00**	**63,952.00**	**63,952.00**	**500.00**
8240 2 253001 000001				GOBERNACIÓN	500.00	60,822.00	60,822.00	500.00
8240 2 253001 000001 004000				**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**5,818.00**	**5,818.00**	**0.00**
8240 2 253001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,518.00	5,518.00	0.00
	DC-	113	27/nov./2025	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,690.00	0.00	
	DC-	114	27/nov./2025	032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,028.00	0.00	
	DC-	157	05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		800.00	0.00	
	DD-	76	27/nov./2025	032484| MEDICAMENTO		0.00	2,690.00	
	DD-	78	27/nov./2025	032485| MEDICAMENTO		0.00	2,028.00	
	EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	800.00	
8240 2 253001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	300.00	300.00	0.00
	DC-	86	27/oct./2025	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		300.00	0.00	
	ERF-	16	27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	300.00	
8240 2 253001 000001 005400				**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**560.00**	**560.00**	**0.00**
8240 2 253001 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	560.00	560.00	0.00
	DC-	113	27/nov./2025	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
	DD-	76	27/nov./2025	032484| MEDICAMENTO		0.00	560.00	
8240 2 253001 000001 011000				**PENSION VITALICIAS**	**500.00**	**54,444.00**	**54,444.00**	**500.00**
8240 2 253001 000001 011000 000027				PENSIONES VITALICIAS	500.00	54,444.00	54,444.00	500.00
	DC-	111	27/nov./2025	032482|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO		25,236.00	0.00	
	DC-	112	27/nov./2025	032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		9,190.00	0.00	
	DC-	113	27/nov./2025	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		7,515.00	0.00	
	DC-	114	27/nov./2025	032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		9,903.00	0.00	
	DD-	76	27/nov./2025	032484| MEDICAMENTO		0.00	7,515.00	
	DD-	77	27/nov./2025	032482| MEDICAMENTO		0.00	25,236.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	78	27/nov./2025	032485| MEDICAMENTO		0.00	9,903.00	
DD-	89	27/nov./2025	032483| MEDICAMENTO		0.00	9,190.00	
DC-	50	15/dic./2025	032574|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA		2,600.00	0.00	
EFF-	23	15/dic./2025	032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA		0.00	2,600.00	
8240 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 253001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
8240 2 253001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC-	157	05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00	0.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,000.00	
8240 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**2,130.00**	**2,130.00**	**0.00**
8240 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00
DC-	134	27/nov./2025	032515|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		2,130.00	0.00	
DD-	80	27/nov./2025	032515| MEDICAMENTO		0.00	2,130.00	
8240 2 261001			**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**0.00**	**1,594,516.12**	**1,594,516.12**	**0.00**
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	579,279.80	579,279.80	0.00
8240 2 261001 000001 001000			**REGIDORES**	**0.00**	**61,150.14**	**61,150.14**	**0.00**
8240 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	61,150.14	61,150.14	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		11,500.00	0.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		9,500.14	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	11,500.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	9,500.14	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		15,000.00	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		4,500.00	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	15,000.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	4,500.00	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		20,150.00	0.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		500.00	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	20,150.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
8240 2 261001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**84,195.39**	**84,195.39**	**0.00**
8240 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,430.34	81,430.34	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		8,908.81	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		9,608.86	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	8,908.81	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	9,608.86	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		13,450.39	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		10,146.90	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	13,450.39	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	10,146.90	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		24,155.80	0.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		15,159.58	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	24,155.80	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	15,159.58	
8240 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,765.05	2,765.05	0.00
DC-	13	21/nov./2025	032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		665.01	0.00	
ERF-	5	21/nov./2025	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		0.00	665.01	
DC-	86	18/dic./2025	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJA SEGUN FACRURAS ANEXAS		2,100.04	0.00	
ERF-	2	18/dic./2025	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		0.00	2,100.04	
8240 2 261001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**6,854.98**	**6,854.98**	**0.00**
8240 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	6,854.98	6,854.98	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		1,650.14	0.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		3,100.50	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	1,650.14	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	3,100.50	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		500.00	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		949.59	0.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		654.75	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	949.59	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	654.75	
8240 2 261001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**34,197.96**	**34,197.96**	**0.00**
8240 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	33,197.96	33,197.96	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		5,898.62	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		9,779.63	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	5,898.62	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	9,779.63	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		5,571.69	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		3,515.38	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	5,571.69	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	3,515.38	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		5,038.08	0.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		3,394.56	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	5,038.08	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	3,394.56	
8240 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC-	14	14/nov./2025	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,000.00	0.00	
ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**1,978.35**	**1,978.35**	**0.00**
8240 2 261001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,978.35	1,978.35	0.00
DC-	157	05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		797.70	0.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	797.70	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		1,180.65	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	1,180.65	
8240 2 261001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**63,374.61**	**63,374.61**	**0.00**
8240 2 261001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	63,374.61	63,374.61	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		8,443.73	0.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		14,548.71	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	8,443.73	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	14,548.71	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		10,676.01	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		6,266.74	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	10,676.01	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	6,266.74	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		12,192.38	0.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		11,247.04	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	12,192.38	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	11,247.04	
8240 2 261001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**76,072.50**	**76,072.50**	**0.00**
8240 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	76,072.50	76,072.50	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		16,910.58	0.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		22,005.10	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	16,910.58	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	22,005.10	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		12,614.25	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		12,877.72	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	12,614.25	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	12,877.72	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		11,664.85	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	11,664.85	
8240 2 261001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**56,659.62**	**56,659.62**	**0.00**
8240 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	56,659.62	56,659.62	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		9,892.57	0.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		10,271.62	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	9,892.57	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	10,271.62	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		5,418.94	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		4,379.50	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	5,418.94	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	4,379.50	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		22,157.60	0.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		4,539.39	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	22,157.60	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	4,539.39	
8240 2 261001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**15,578.18**	**15,578.18**	**0.00**
8240 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	15,578.18	15,578.18	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		2,300.00	0.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		5,511.13	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	2,300.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	5,511.13	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		3,351.65	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		2,365.22	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	3,351.65	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	2,365.22	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		2,050.18	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	2,050.18	
8240 2 261001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**28,269.72**	**28,269.72**	**0.00**
8240 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,269.72	28,269.72	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		6,007.56	0.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		8,230.36	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	6,007.56	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	8,230.36	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		4,018.80	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		2,909.10	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	4,018.80	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	2,909.10	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		4,664.50	0.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		2,439.40	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	4,664.50	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	2,439.40	
8240 2 261001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**39,568.63**	**39,568.63**	**0.00**
8240 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	39,568.63	39,568.63	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		4,080.28	0.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		7,401.42	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	4,080.28	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	7,401.42	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		4,293.36	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		5,418.43	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	4,293.36	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	5,418.43	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		14,314.54	0.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		4,060.60	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	14,314.54	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	4,060.60	
8240 2 261001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**17,328.75**	**17,328.75**	**0.00**
8240 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,328.75	17,328.75	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		2,833.72	0.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		4,163.07	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	2,833.72	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	4,163.07	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		2,310.12	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		1,309.50	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	2,310.12	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	1,309.50	
DC-	101	31/dic./2025	032627|REEMBOLSO DE GASTOS		4,253.00	0.00	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		1,859.59	0.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		599.75	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	1,859.59	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	599.75	
EFF-	129	31/dic./2025	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	4,253.00	
8240 2 261001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**68,309.99**	**68,309.99**	**0.00**
8240 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	68,309.99	68,309.99	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		10,760.52	0.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		16,541.57	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	10,760.52	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	16,541.57	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		8,069.49	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		7,222.97	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	8,069.49	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	7,222.97	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		14,713.09	0.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		11,002.35	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	14,713.09	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	11,002.35	
8240 2 261001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**24,138.21**	**24,138.21**	**0.00**
8240 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	24,138.21	24,138.21	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		3,526.23	0.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		9,394.17	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	3,526.23	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	9,394.17	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		2,451.51	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		839.65	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	2,451.51	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	839.65	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		5,160.84	0.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		2,765.81	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	5,160.84	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	2,765.81	
8240 2 261001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**1,602.77**	**1,602.77**	**0.00**
8240 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,602.77	1,602.77	0.00
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		1,602.77	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	1,602.77	
8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	45,064.95	45,064.95	0.00
8240 2 261001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**38,023.06**	**38,023.06**	**0.00**
8240 2 261001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	38,023.06	38,023.06	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		6,183.73	0.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		8,126.18	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	6,183.73	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	8,126.18	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		4,855.54	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		8,601.93	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	4,855.54	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	8,601.93	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		6,947.22	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		3,308.46	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	6,947.22	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	3,308.46	
8240 2 261001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**7,041.89**	**7,041.89**	**0.00**
8240 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	7,041.89	7,041.89	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		800.55	0.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		1,217.59	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	800.55	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	1,217.59	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		757.84	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		2,095.20	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	757.84	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	2,095.20	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		1,451.01	0.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		719.70	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	1,451.01	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	719.70	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	514,335.49	514,335.49	0.00
8240 2 261001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**64,954.88**	**64,954.88**	**0.00**
8240 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	64,954.88	64,954.88	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		12,228.74	0.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		23,442.81	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	12,228.74	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	23,442.81	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		8,212.20	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		5,473.85	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	8,212.20	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	5,473.85	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		12,357.51	0.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		3,239.77	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	12,357.51	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	3,239.77	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 2 261001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**80,271.55**	**80,271.55**	**0.00**
8240 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	80,271.55	80,271.55	0.00
	DC-	66	15/oct./2025 032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		11,506.87	0.00	
	DC-	139	31/oct./2025 032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		15,750.41	0.00	
	DD-	44	15/oct./2025 032263| COMBUSTIBLE		0.00	11,506.87	
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		0.00	15,750.41	
	DC-	128	14/nov./2025 032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		13,988.05	0.00	
	DC-	130	28/nov./2025 032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		10,735.12	0.00	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		0.00	13,988.05	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		0.00	10,735.12	
	DC-	132	15/dic./2025 032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		13,127.42	0.00	
	DC-	133	31/dic./2025 032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		15,163.68	0.00	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		0.00	13,127.42	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		0.00	15,163.68	
8240 2 261001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**207,276.96**	**207,276.96**	**0.00**
8240 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	207,276.96	207,276.96	0.00
	DC-	66	15/oct./2025 032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		36,158.55	0.00	
	DC-	139	31/oct./2025 032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		36,886.71	0.00	
	DD-	44	15/oct./2025 032263| COMBUSTIBLE		0.00	36,158.55	
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		0.00	36,886.71	
	DC-	128	14/nov./2025 032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		34,396.83	0.00	
	DC-	130	28/nov./2025 032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		31,010.66	0.00	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		0.00	34,396.83	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		0.00	31,010.66	
	DC-	132	15/dic./2025 032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		36,623.77	0.00	
	DC-	133	31/dic./2025 032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		32,200.44	0.00	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		0.00	36,623.77	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		0.00	32,200.44	
8240 2 261001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**48,626.21**	**48,626.21**	**0.00**
8240 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	48,626.21	48,626.21	0.00
	DC-	66	15/oct./2025 032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		8,099.67	0.00	
	DC-	139	31/oct./2025 032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		10,494.18	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	8,099.67	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	10,494.18	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		7,278.14	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		7,115.97	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	7,278.14	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	7,115.97	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		10,233.65	0.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		5,404.60	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	10,233.65	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	5,404.60	
8240 2 261001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**95,411.61**	**95,411.61**	**0.00**
8240 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	95,411.61	95,411.61	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		20,481.84	0.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		31,159.61	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	20,481.84	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	31,159.61	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		11,278.59	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		15,567.12	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	11,278.59	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	15,567.12	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		9,364.37	0.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		7,560.08	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	9,364.37	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	7,560.08	
8240 2 261001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**0.00**	**17,794.28**	**17,794.28**	**0.00**
8240 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	17,794.28	17,794.28	0.00
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		10,915.29	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	10,915.29	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		1,623.55	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		1,169.99	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	1,623.55	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	1,169.99	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		2,085.45	0.00	
	DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		2,000.00	0.00	
	DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	2,085.45	
	DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
8240 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	455,835.88	455,835.88	0.00
8240 2 261001 000009 000912				**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**454,685.56**	**454,685.56**	**0.00**
8240 2 261001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	454,685.56	454,685.56	0.00
	DC-	87	15/oct./2025	032286|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		67,654.21	0.00	
	DC-	94	31/oct./2025	032293|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		72,929.12	0.00	
	DD-	54	15/oct./2025	032286| COMBUSTIBLE		0.00	67,654.21	
	DD-	59	31/oct./2025	032293| COMBUSTIBLE		0.00	72,929.12	
	D-	21	18/nov./2025	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,150.00	
	DC-	22	14/nov./2025	032356|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE		71,712.51	0.00	
	DC-	62	03/nov./2025	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		1,150.00	0.00	
	DC-	76	28/nov./2025	032442|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		72,104.29	0.00	
	DD-	16	14/nov./2025	032356| COMBUSTIBLE		0.00	71,712.51	
	DD-	44	28/nov./2025	032442| COMBUSTIBLE		0.00	72,104.29	
	DC-	35	15/dic./2025	032552|PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		85,874.80	0.00	
	DC-	55	31/dic./2025	032581|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31		83,260.63	0.00	
	DD-	22	15/dic./2025	032552| COMBUSTIBLE		0.00	85,874.80	
	DD-	31	31/dic./2025	032581| COMBUSTIBLE		0.00	83,260.63	
8240 2 261001 000009 002002				**PERSPECTIVA DE GENERO**	**0.00**	**1,150.32**	**1,150.32**	**0.00**
8240 2 261001 000009 002002 000049				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,150.32	1,150.32	0.00
	DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		1,150.32	0.00	
	DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	1,150.32	
8240 2 261003				**COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA**	**0.00**	**338,006.54**	**338,006.54**	**0.00**
8240 2 261003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	338,006.54	338,006.54	0.00
8240 2 261003 000004 001111				**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**142,894.31**	**142,894.31**	**0.00**
8240 2 261003 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	142,894.31	142,894.31	0.00
	DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		48,483.56	0.00	
	DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	48,483.56	
	DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		24,421.87	0.00	
	DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		13,595.50	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DD- 72 14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE	0.00	24,421.87	
	DD- 88 28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE	0.00	13,595.50	
	DC- 132 15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	28,940.84	0.00	
	DC- 133 31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	27,452.54	0.00	
	DD- 88 15/dic./2025	032658| .	0.00	28,940.84	
	DD- 95 31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE	0.00	27,452.54	
8240 2 261003 000004 001120		**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA** **0.00**	**195,112.23**	**195,112.23**	**0.00**
8240 2 261003 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA 0.00	195,112.23	195,112.23	0.00
	DC- 66 15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE	29,922.37	0.00	
	DC- 139 31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	35,514.83	0.00	
	DD- 44 15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE	0.00	29,922.37	
	DD- 73 31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE	0.00	35,514.83	
	DC- 128 14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE	31,309.32	0.00	
	DC- 130 28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE	29,174.30	0.00	
	DD- 72 14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE	0.00	31,309.32	
	DD- 88 28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE	0.00	29,174.30	
	DC- 132 15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	29,973.80	0.00	
	DC- 133 31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	39,217.61	0.00	
	DD- 88 15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE	0.00	29,973.80	
	DD- 95 31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE	0.00	39,217.61	
8240 2 261004		**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS** **0.00**	**62,892.56**	**62,892.56**	**0.00**
8240 2 261004 000001		GOBERNACIÓN 0.00	40,818.78	40,818.78	0.00
8240 2 261004 000001 005000		**OFICIALIA MAYOR** **0.00**	**835.20**	**835.20**	**0.00**
8240 2 261004 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11 0.00	835.20	835.20	0.00
	DC- 94 25/nov./2025	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO	835.20	0.00	
	DD- 51 25/nov./2025	032465| LTR ACEITE MOBIL 20W50	0.00	835.20	
8240 2 261004 000001 005400		**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO** **0.00**	**36,824.42**	**36,824.42**	**0.00**
8240 2 261004 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 0.00	29,226.20	29,226.20	0.00
	DC- 107 30/oct./2025	032311|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	6,664.20	0.00	
	DC- 110 28/oct./2025	032314|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	7,134.00	0.00	
	DC- 122 09/oct./2025	032327|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN EN TALLER MUNICIPAL	9,396.00	0.00	
	DC- 129 09/oct./2025	032337|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	6,032.00	0.00	
	DD- 72 30/oct./2025	032311| ACEITES VARIOS	0.00	6,664.20	
	DD- 77 28/oct./2025	032314| ACEITES VARIOS	0.00	7,134.00	
	DD- 78 09/oct./2025	032327| ACEITES VARIOS	0.00	9,396.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	79	09/oct./2025	032337| CUBETAS DE ACEITE DIESEL 50		0.00	6,032.00	
8240 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	7,598.22	7,598.22	0.00
DC-	64	25/nov./2025	032409|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		7,598.22	0.00	
DD-	48	25/nov./2025	032409| CUBETA ACEITE MEXLUB DIESEL 50		0.00	7,598.22	
8240 2 261004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**540.00**	**540.00**	**0.00**
8240 2 261004 000001 006100 000076			DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	540.00	540.00	0.00
DC-	104	20/nov./2025	032475|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		240.00	0.00	
DC-	160	24/nov./2025	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		300.00	0.00	
DD-	60	20/nov./2025	032475| ADITIVO 2T		0.00	240.00	
DD-	93	24/nov./2025	032561| MATERIAL VARIOS		0.00	300.00	
8240 2 261004 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**876.96**	**876.96**	**0.00**
8240 2 261004 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	876.96	876.96	0.00
DC-	118	28/oct./2025	032322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		876.96	0.00	
DD-	77	28/oct./2025	032322| ACEITES VARIOS		0.00	876.96	
8240 2 261004 000001 009000			**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	**0.00**	**1,742.20**	**1,742.20**	**0.00**
8240 2 261004 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	1,742.20	1,742.20	0.00
DC-	117	28/oct./2025	032321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		1,742.20	0.00	
DD-	77	28/oct./2025	032321| ACEITES VARIOS		0.00	1,742.20	
8240 2 261004 000002			HACIENDA	0.00	762.81	762.81	0.00
8240 2 261004 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**762.81**	**762.81**	**0.00**
8240 2 261004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	762.81	762.81	0.00
DC-	119	28/oct./2025	032323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		762.81	0.00	
DD-	77	28/oct./2025	032323| ACEITES VARIOS		0.00	762.81	
8240 2 261004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,310.97	21,310.97	0.00
8240 2 261004 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**11,028.13**	**11,028.13**	**0.00**
8240 2 261004 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	11,028.13	11,028.13	0.00
DC-	61	25/nov./2025	032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		5,444.74	0.00	
DC-	95	25/nov./2025	032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,583.39	0.00	
DD-	48	25/nov./2025	032406| REFACCIONES VARIOS		0.00	5,444.74	
DD-	62	25/nov./2025	032466| REFACCIONES VARIAS		0.00	5,583.39	
8240 2 261004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**4,229.24**	**4,229.24**	**0.00**
8240 2 261004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	974.40	974.40	0.00
DC-	120	28/oct./2025	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		974.40	0.00	
DD-	77	28/oct./2025	032324| ACEITES VARIOS		0.00	974.40	
8240 2 261004 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,254.84	3,254.84	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	91	25/nov./2025	032462|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		2,280.44	0.00	
DC-	94	25/nov./2025	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		974.40	0.00	
DD-	51	25/nov./2025	032465| LTR ACEITE MOBIL 20W50		0.00	974.40	
DD-	62	25/nov./2025	032462| REFACCIONES VARIAS		0.00	2,280.44	
8240 2 261004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**970.00**	**970.00**	**0.00**
8240 2 261004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	250.00	250.00	0.00
DC-	155	02/nov./2025	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		250.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032556| MATERIALES VARIOS		0.00	250.00	
8240 2 261004 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	720.00	720.00	0.00
DC-	136	24/nov./2025	032524|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		720.00	0.00	
DD-	93	24/nov./2025	032524| MATERIAL VARIOS		0.00	720.00	
8240 2 261004 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**4,303.60**	**4,303.60**	**0.00**
8240 2 261004 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,303.60	4,303.60	0.00
DC-	108	28/oct./2025	032312|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		127.60	0.00	
DC-	115	28/oct./2025	032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		1,670.40	0.00	
DC-	125	09/oct./2025	032333|COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAD CHEVROLET		2,505.60	0.00	
DD-	77	28/oct./2025	032319| LTR ACEITE HIDRAULICO M ATF		0.00	1,670.40	
DD-	77	28/oct./2025	032312| ACEITES VARIOS		0.00	127.60	
DD-	79	09/oct./2025	032333| ACEITE MOBIL ATF P/TRANSMISION		0.00	2,505.60	
8240 2 261004 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**780.00**	**780.00**	**0.00**
8240 2 261004 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	780.00	780.00	0.00
DC-	53	20/nov./2025	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
DD-	32	20/nov./2025	032393| ACEITE MOBIL 20W50		0.00	780.00	
8240 2 261005			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA**	**0.00**	**9,851.42**	**9,851.42**	**0.00**
8240 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	9,851.42	9,851.42	0.00
8240 2 261005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**9,851.42**	**9,851.42**	**0.00**
8240 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,851.42	9,851.42	0.00
DC-	40	09/oct./2025	032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		1,683.58	0.00	
DC-	41	09/oct./2025	032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,092.57	0.00	
DC-	95	21/oct./2025	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		910.00	0.00	
DC-	137	30/oct./2025	032354|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 3821		974.40	0.00	
DC-	146	31/oct./2025	032399|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		974.40	0.00	
DD-	31	09/oct./2025	032236| LTR ACEITE SINTETICO 0W20		0.00	1,683.58	
DD-	32	09/oct./2025	032237| LIQUIDO DE FRENOS		0.00	409.00	
DD-	32	09/oct./2025	032237| LTR ACEITE SINTETICO 0W20		0.00	1,683.57	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	60	21/oct./2025	032294| ACEITE 10W30		0.00	260.00	
DD-	60	21/oct./2025	032294| GALON ACEITE 10W30		0.00	650.00	
DD-	69	30/oct./2025	032354| ACEITE MOBIL 10W30		0.00	974.40	
DD-	80	31/oct./2025	032399| ACEITE MOBIL 10W30		0.00	974.40	
DC-	67	22/nov./2025	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		565.00	0.00	
DD-	40	22/nov./2025	032413| ACEITE SAE40		0.00	45.00	
DD-	40	22/nov./2025	032413| ACEITE MOBIL 5W30		0.00	520.00	
DC-	40	31/dic./2025	032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,611.47	0.00	
DC-	41	31/dic./2025	032564|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,040.00	0.00	
DD-	27	31/dic./2025	032564| ACEITE MOBIL5W20		0.00	1,040.00	
DD-	77	31/dic./2025	032563| LITROS DE ACEITE 0W20		0.00	1,611.47	
8240 2 261006			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA**	**0.00**	**3,053.60**	**3,053.60**	**0.00**
8240 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,053.60	3,053.60	0.00
8240 2 261006 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**270.00**	**270.00**	**0.00**
8240 2 261006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	270.00	270.00	0.00
DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		270.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		0.00	270.00	
8240 2 261006 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**2,783.60**	**2,783.60**	**0.00**
8240 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,783.60	2,783.60	0.00
DC-	130	09/oct./2025	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		2,273.60	0.00	
DD-	79	09/oct./2025	032338| REFACCIONES VARIAS		0.00	2,273.60	
DC-	146	02/nov./2025	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		270.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		0.00	270.00	
DC-	117	18/dic./2025	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00	0.00	
DD-	89	18/dic./2025	032643| MATERIALES VARIOS		0.00	240.00	
8240 2 273001			**ARTICULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**37,647.80**	**37,647.80**	**0.00**
8240 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	37,647.80	37,647.80	0.00
8240 2 273001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**37,647.80**	**37,647.80**	**0.00**
8240 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	28,739.00	28,739.00	0.00
DC-	115	29/nov./2025	032486|COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LIGA DE FUTBOL		20,166.60	0.00	
DD-	87	29/nov./2025	032486| UNIFORMES DEPORTIVOS		0.00	20,166.60	
DC-	61	11/dic./2025	032587|COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FUTBOL		8,572.40	0.00	
DD-	57	11/dic./2025	032587| MATERIAL DEPORTIVO		0.00	8,572.40	
8240 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	8,908.80	8,908.80	0.00
DC-	81	01/oct./2025	032278|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES		3,108.80	0.00	
DC-	82	31/oct./2025	032279|COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PARA PREMIACION DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL		2,784.00	0.00	
DD-	53	31/oct./2025	032278| ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS		0.00	3,108.80	
DD-	53	31/oct./2025	032279| COPA DE FUTBOL		0.00	2,784.00	
DC-	31	14/nov./2025	032365|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DEPORTIVO LIGA DE FUTBOL 40 Y MAS		3,016.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	22	14/nov./2025	032365| BALON DE FUTBOL		0.00	3,016.00	
8240 2 291001			**HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES**	**0.00**	**33,649.50**	**33,649.50**	**0.00**
8240 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00
8240 2 291001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**1,355.00**	**1,355.00**	**0.00**
8240 2 291001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00
DC-	145	02/nov./2025	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		360.00	0.00	
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		995.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		0.00	360.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		0.00	995.00	
8240 2 291001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**2,215.00**	**2,215.00**	**0.00**
8240 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
DC-	73	21/oct./2025	032270|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,040.00	0.00	
DD-	63	21/oct./2025	032270| MATERIALES VARIOS		0.00	1,040.00	
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		690.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		0.00	690.00	
DC-	117	18/dic./2025	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		50.00	0.00	
DD-	89	18/dic./2025	032643| MATERIALES VARIOS		0.00	50.00	
8240 2 291001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	435.00	435.00	0.00
DC-	142	24/nov./2025	032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		435.00	0.00	
DD-	93	24/nov./2025	032530| CAL		0.00	435.00	
8240 2 291001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**
8240 2 291001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	500.00	500.00	0.00
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		0.00	500.00	
8240 2 291001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**3,650.00**	**3,650.00**	**0.00**
8240 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00
DC-	143	02/nov./2025	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		70.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		0.00	70.00	
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		0.00	900.00	
DC-	117	18/dic./2025	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		575.00	0.00	
DD-	89	18/dic./2025	032643| MATERIALES VARIOS		0.00	575.00	
8240 2 291001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,105.00	2,105.00	0.00
DC-	160	24/nov./2025	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		2,105.00	0.00	
DD-	93	24/nov./2025	032561| MATERIAL VARIOS		0.00	2,105.00	
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,097.00	25,097.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 2 291001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**5,925.00**	**5,925.00**	**0.00**
8240 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00
	DC-	74	21/oct./2025 032271|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		40.00	0.00	
	DD-	63	21/oct./2025 032271| MATERIALES VARIOS		0.00	40.00	
	DC-	143	02/nov./2025 032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		260.00	0.00	
	DC-	145	02/nov./2025 032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,960.00	0.00	
	DC-	146	02/nov./2025 032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
	DC-	147	02/nov./2025 032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		455.00	0.00	
	DC-	149	02/nov./2025 032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		645.00	0.00	
	DC-	155	02/nov./2025 032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032537| MATERIALES VARIOS		0.00	645.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032533| MATERIALES VARIOS		0.00	1,960.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032534| MATERIALES VARIOS		0.00	150.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032535| MATERIALES VARIOS		0.00	455.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032556| MATERIALES VARIOS		0.00	1,400.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032531| MATERIALES VARIOS		0.00	260.00	
8240 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
	DC-	138	24/nov./2025 032526|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,015.00	0.00	
	DD-	93	24/nov./2025 032526| TERMO 20 LTR		0.00	1,015.00	
8240 2 291001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**6,155.00**	**6,155.00**	**0.00**
8240 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,155.00	6,155.00	0.00
	DC-	67	21/oct./2025 032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,155.00	0.00	
	DD-	61	21/oct./2025 032264| MATERIALES VARIOS		0.00	6,155.00	
8240 2 291001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**9,367.00**	**9,367.00**	**0.00**
8240 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,245.00	4,245.00	0.00
	DC-	67	21/oct./2025 032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,040.00	0.00	
	DD-	61	21/oct./2025 032264| MATERIALES VARIOS		0.00	1,040.00	
	DC-	143	02/nov./2025 032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
	DC-	144	02/nov./2025 032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		265.00	0.00	
	DC-	145	02/nov./2025 032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		985.00	0.00	
	DC-	147	02/nov./2025 032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		550.00	0.00	
	DC-	148	02/nov./2025 032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		205.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032536| MATERIALES VARIOS		0.00	205.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032535| MATERIALES VARIOS		0.00	550.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032533| MATERIALES VARIOS		0.00	985.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032532| MATERIALES VARIOS		0.00	265.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032531| MATERIALES VARIOS		0.00	1,200.00	
8240 2 291001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	5,122.00	5,122.00	0.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	105	20/nov./2025	032476|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		75.00	0.00	
DC-	136	24/nov./2025	032524|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		5,047.00	0.00	
DD-	60	20/nov./2025	032476| CINTA CANELA		0.00	75.00	
DD-	93	24/nov./2025	032524| MATERIAL VARIOS		0.00	5,047.00	
8240 2 291001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**3,650.00**	**3,650.00**	**0.00**
8240 2 291001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	580.00	580.00	0.00
DC-	117	18/dic./2025	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		580.00	0.00	
DD-	89	18/dic./2025	032643| MATERIALES VARIOS		0.00	580.00	
8240 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00
DC-	147	02/nov./2025	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,130.00	0.00	
DC-	148	02/nov./2025	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032535| MATERIALES VARIOS		0.00	1,130.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		0.00	400.00	
DC-	118	18/dic./2025	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,540.00	0.00	
DD-	89	18/dic./2025	032644| MATERIALES VARIOS		0.00	1,540.00	
8240 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	832.50	832.50	0.00
8240 2 291001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**832.50**	**832.50**	**0.00**
8240 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	832.50	832.50	0.00
DC-	95	21/oct./2025	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		420.00	0.00	
DD-	60	21/oct./2025	032294| BHL PROTECT		0.00	255.00	
DD-	60	21/oct./2025	032294| CEPILLO		0.00	165.00	
DC-	67	22/nov./2025	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		412.50	0.00	
DD-	40	22/nov./2025	032413| ROLLO CADENA		0.00	412.50	
8240 2 292001			**MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS**	**0.00**	**21,539.00**	**21,539.00**	**0.00**
8240 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,954.00	19,954.00	0.00
8240 2 292001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**19,954.00**	**19,954.00**	**0.00**
8240 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00
DC-	68	21/oct./2025	032265|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		155.00	0.00	
DD-	61	21/oct./2025	032265| MATERIALES VARIOS		0.00	155.00	
DC-	146	02/nov./2025	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		160.00	0.00	
DC-	156	02/nov./2025	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		730.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		0.00	160.00	
DD-	92	02/nov./2025	032557| MATERIALES VARIOS		0.00	730.00	
DC-	118	18/dic./2025	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,499.00	0.00	
DD-	89	18/dic./2025	032644| MATERIALES VARIOS		0.00	1,499.00	
8240 2 292001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	17,410.00	17,410.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	142	24/nov./2025	032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		17,410.00	0.00	
DD-	93	24/nov./2025	032530| IMPERMEABILIZANTE		0.00	17,410.00	
8240 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00
8240 2 292001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,585.00**	**1,585.00**	**0.00**
8240 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00
DC-	95	21/oct./2025	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,065.00	0.00	
DD-	60	21/oct./2025	032294| CEMENTO PLASTICO		0.00	860.00	
DD-	60	21/oct./2025	032294| ESPATULA		0.00	160.00	
DD-	60	21/oct./2025	032294| ACIDO MURIATICO		0.00	45.00	
DC-	67	22/nov./2025	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		370.00	0.00	
DD-	40	22/nov./2025	032413| REGADERA ELECTRICA		0.00	370.00	
DC-	39	18/dic./2025	032562|COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		150.00	0.00	
DD-	25	18/dic./2025	032562| TAQUETES		0.00	10.00	
DD-	25	18/dic./2025	032562| TUBO GALVANIZADO 1/2		0.00	140.00	
8240 2 292002			**CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS**	**0.00**	**2,460.00**	**2,460.00**	**0.00**
8240 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
8240 2 292002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**1,580.00**	**1,580.00**	**0.00**
8240 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
DC-	145	02/nov./2025	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		855.00	0.00	
DC-	149	02/nov./2025	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
DC-	156	02/nov./2025	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		125.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		0.00	600.00	
DD-	92	02/nov./2025	032557| MATERIALES VARIOS		0.00	125.00	
DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		0.00	855.00	
8240 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	880.00	880.00	0.00
8240 2 292002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**880.00**	**880.00**	**0.00**
8240 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	880.00	0.00
DC-	67	21/oct./2025	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		120.00	0.00	
DC-	142	10/oct./2025	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		350.00	0.00	
DD-	61	21/oct./2025	032264| MATERIALES VARIOS		0.00	120.00	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	350.00	
DC-	146	02/nov./2025	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		410.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		0.00	410.00	
8240 2 294001			**PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO**	**0.00**	**8,269.25**	**8,269.25**	**0.00**
8240 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	8,269.25	8,269.25	0.00
8240 2 294001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**8,269.25**	**8,269.25**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,997.20	5,997.20	0.00
	DC-	82	032608|COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTERNET		5,997.20	0.00	
16/dic./2025	DD-	67	032608| ARTICULOS VARIOS		0.00	5,997.20	
8240 2 294001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,272.05	2,272.05	0.00
	DC-	29	032363|PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA		2,272.05	0.00	
14/nov./2025	ERF-	4	032363| PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA		0.00	2,272.05	
8240 2 296001			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**543.00**	**204,613.27**	**204,613.27**	**543.00**
8240 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	543.00	78,980.07	78,980.07	543.00
8240 2 296001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**255.00**	**45,700.00**	**45,700.00**	**255.00**
8240 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.00	42,340.00	42,340.00	255.00
	DC-	121	032326|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD VAN EXPRES		40,948.00	0.00	
09/oct./2025	DC-	127	032335|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET VANEXPRES		1,392.00	0.00	
	DD-	78	032326| REFACCIONES VARIAS		0.00	40,948.00	
09/oct./2025	DD-	79	032335| TERMOSTATO P/TEMPERATURA		0.00	1,392.00	
8240 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
	DC-	53	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,360.00	0.00	
20/nov./2025	DD-	32	032393| ACUMULADOR		0.00	3,360.00	
8240 2 296001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**9,590.00**	**9,590.00**	**0.00**
8240 2 296001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00
	DC-	121	032492|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PIERCE		1,470.00	0.00	
27/nov./2025	DC-	124	032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,120.00	0.00	
	DD-	57	032492| BOMBA DE AGUA DIESEL		0.00	1,470.00	
27/nov./2025	DD-	59	032495| TRANSMISION STANDAR 3.7		0.00	8,120.00	
8240 2 296001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**11,031.02**	**11,031.02**	**0.00**
8240 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,267.00	9,267.00	0.00
	DC-	69	032266|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NITRO		45.00	0.00	
21/oct./2025	DC-	103	032307|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE NITRO BLANCO		1,647.20	0.00	
	DC-	123	032331|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE NITRO		7,540.00	0.00	
21/oct./2025	DD-	61	032266| MATERIALES VARIOS		0.00	45.00	
30/oct./2025	DD-	72	032307| FAN CLUCHT		0.00	1,647.20	
09/oct./2025	DD-	79	032331| LLANTAS 225/65 R-17		0.00	7,540.00	
	DC-	122	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34.80	0.00	
23/dic./2025	DD-	91	032648| REFACCION		0.00	34.80	
8240 2 296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,764.02	1,764.02	0.00
	DC-	94	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		372.02	0.00	
25/nov./2025	DC-	124	032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00	
27/nov./2025	DD-	51	032465| REFACCIONES VARIAS		0.00	372.02	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	59	27/nov./2025	032495| COMPRENSOR DE A/C		0.00	1,392.00	
8240 2 296001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**10,150.00**	**10,150.00**	**0.00**
8240 2 296001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
DC-	85	24/nov./2025	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,150.00	0.00	
DD-	67	24/nov./2025	032454| ACUMULADOR		0.00	4,118.00	
DD-	67	24/nov./2025	032454| LLANTA R-15		0.00	6,032.00	
8240 2 296001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**288.00**	**606.65**	**606.65**	**288.00**
8240 2 296001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	288.00	606.65	606.65	288.00
DC-	118	28/oct./2025	032322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		606.65	0.00	
DD-	77	28/oct./2025	032322| REFACCIONES VARIAS		0.00	606.65	
8240 2 296001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**1,798.00**	**1,798.00**	**0.00**
8240 2 296001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
DC-	128	09/oct./2025	032336|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN HIUNDAI		1,798.00	0.00	
DD-	79	09/oct./2025	032336| BOMBA DE CLUCHT		0.00	1,798.00	
8240 2 296001 000001 009000			**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	**0.00**	**104.40**	**104.40**	**0.00**
8240 2 296001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	104.40	104.40	0.00
DC-	117	28/oct./2025	032321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		104.40	0.00	
DD-	77	28/oct./2025	032321| REFACCIONES VARIAS		0.00	104.40	
8240 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	29,077.18	29,077.18	0.00
8240 2 296001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**13,417.18**	**13,417.18**	**0.00**
8240 2 296001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,217.18	6,217.18	0.00
DC-	112	28/oct./2025	032316|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO		5,898.88	0.00	
DC-	119	28/oct./2025	032323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		318.30	0.00	
DD-	77	28/oct./2025	032323| REFACCIONES VARIAS		0.00	318.30	
DD-	77	28/oct./2025	032316| REFACCIONES VARIAS		0.00	5,898.88	
8240 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
DC-	71	16/dic./2025	032597|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD S-10 DE TESORERIA		7,200.00	0.00	
DD-	40	16/dic./2025	032597| LLANTA 245/70 R16		0.00	7,200.00	
8240 2 296001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**15,660.00**	**15,660.00**	**0.00**
8240 2 296001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
DC-	124	27/nov./2025	032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		15,660.00	0.00	
DD-	59	27/nov./2025	032495| TRANSMISION AUTOMATICA		0.00	15,660.00	
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	71,471.44	71,471.44	0.00
8240 2 296001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**7,197.30**	**7,197.30**	**0.00**
8240 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,014.83	2,014.83	0.00
DC-	104	30/oct./2025	032308|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		713.40	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	116	28/oct./2025	032320|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER		1,141.43	0.00	
DD-	72	30/oct./2025	032308| REFACCIONES VARIAS		0.00	713.40	
DD-	77	28/oct./2025	032320| REFACCIONES VARIAS		0.00	1,141.43	
DC-	118	18/dic./2025	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		160.00	0.00	
DD-	89	18/dic./2025	032644| MATERIALES VARIOS		0.00	160.00	
8240 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	5,182.47	5,182.47	0.00
DC-	87	25/nov./2025	032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		4,877.47	0.00	
DC-	106	20/nov./2025	032477|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NISSAN FRONTIER 2019		305.00	0.00	
DD-	51	25/nov./2025	032457| REFACCIONES VARIAS		0.00	4,877.47	
DD-	60	20/nov./2025	032477| REFACCIONES VARIAS		0.00	305.00	
8240 2 296001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**18,292.77**	**18,292.77**	**0.00**
8240 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	5,684.01	5,684.01	0.00
DC-	126	09/oct./2025	032334|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 2006		5,684.01	0.00	
DD-	79	09/oct./2025	032334| REFACCIONES VARIAS		0.00	5,684.01	
8240 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	12,608.76	12,608.76	0.00
DC-	61	25/nov./2025	032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		10,658.49	0.00	
DC-	95	25/nov./2025	032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,950.27	0.00	
DD-	48	25/nov./2025	032406| REFACCIONES VARIOS		0.00	10,658.49	
DD-	62	25/nov./2025	032466| REFACCIONES VARIAS		0.00	1,950.27	
8240 2 296001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**23,663.76**	**23,663.76**	**0.00**
8240 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	22,053.56	22,053.56	0.00
DC-	120	28/oct./2025	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,136.37	0.00	
DC-	130	09/oct./2025	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		4,523.99	0.00	
DC-	138	09/oct./2025	032381|COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		14,743.60	0.00	
DD-	77	28/oct./2025	032324| REFACCIONES VARIAS		0.00	2,136.37	
DD-	78	09/oct./2025	032381| REFACCIONES VARIAS		0.00	14,743.60	
DD-	79	09/oct./2025	032338| REFACCIONES VARIAS		0.00	4,523.99	
DC-	89	16/dic./2025	032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		580.00	0.00	
DC-	122	23/dic./2025	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		69.60	0.00	
DD-	74	16/dic./2025	032615| REFACCIONES VARIAS		0.00	580.00	
DD-	91	23/dic./2025	032648| REFACCION		0.00	69.60	
8240 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00
DC-	53	20/nov./2025	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
DC-	94	25/nov./2025	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		1,050.20	0.00	
DD-	32	20/nov./2025	032393| CRUCETA		0.00	560.00	
DD-	51	25/nov./2025	032465| REFACCIONES VARIAS		0.00	1,050.20	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 2 296001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**6,612.00**	**6,612.00**	**0.00**
8240 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
	DC-	124	09/oct./2025 032332|COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD		6,612.00	0.00	
	DD-	79	09/oct./2025 032332| LLANTAS 245/75 R-16		0.00	6,612.00	
8240 2 296001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**12,633.88**	**12,633.88**	**0.00**
8240 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,633.88	12,633.88	0.00
	DC-	105	30/oct./2025 032309|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLUMA ALUMBRADO PUBLICO		5,568.00	0.00	
	DC-	108	28/oct./2025 032312|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		1,322.40	0.00	
	DC-	109	28/oct./2025 032313|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 150		1,690.98	0.00	
	DC-	115	28/oct./2025 032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		4,052.50	0.00	
	DD-	72	30/oct./2025 032309| MARCHA		0.00	5,568.00	
	DD-	77	28/oct./2025 032319| ACUMULADOR		0.00	4,052.50	
	DD-	77	28/oct./2025 032313| REFACCIONES VAVRIAS		0.00	1,690.98	
	DD-	77	28/oct./2025 032312| REFACCIONES VARIAS		0.00	1,322.40	
8240 2 296001 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**3,071.73**	**3,071.73**	**0.00**
8240 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	3,071.73	3,071.73	0.00
	DC-	53	20/nov./2025 032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		665.00	0.00	
	DC-	87	25/nov./2025 032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		2,036.97	0.00	
	DC-	95	25/nov./2025 032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		369.76	0.00	
	DD-	32	20/nov./2025 032393| FILTRO DE ACEITE		0.00	665.00	
	DD-	51	25/nov./2025 032457| REFACCIONES VARIAS		0.00	2,036.97	
	DD-	62	25/nov./2025 032466| BOMBA GASOLINA		0.00	369.76	
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	25,084.58	25,084.58	0.00
8240 2 296001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**25,084.58**	**25,084.58**	**0.00**
8240 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,084.58	25,084.58	0.00
	DC-	40	09/oct./2025 032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		4,311.85	0.00	
	DC-	41	09/oct./2025 032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		977.03	0.00	
	DC-	95	21/oct./2025 032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		375.00	0.00	
	DC-	136	30/oct./2025 032353|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		5,000.81	0.00	
	DC-	137	30/oct./2025 032354|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 3821		1,928.81	0.00	
	DC-	146	31/oct./2025 032399|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		345.68	0.00	
	DD-	31	09/oct./2025 032236| ELEMENTO DEP/AR		0.00	1,985.43	
	DD-	31	09/oct./2025 032236| FILTRO DE ACEITE		0.00	150.34	
	DD-	31	09/oct./2025 032236| FILTRO DE AIRE		0.00	1,349.36	
	DD-	31	09/oct./2025 032236| LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE		0.00	752.06	
	DD-	31	09/oct./2025 032236| LIMPIADOR PARABRISAS		0.00	74.66	
	DD-	32	09/oct./2025 032237| FILTRO DE ACEITE		0.00	150.33	
	DD-	32	09/oct./2025 032237| LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE		0.00	752.05	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
DD-	32 09/oct./2025	032237| LIMPIADOR PARABRISAS	0.00	74.65	
DD-	60 21/oct./2025	032294| FILTRO ACEITE	0.00	105.00	
DD-	60 21/oct./2025	032294| FILTRO AIRE	0.00	270.00	
DD-	69 30/oct./2025	032353| MOTOBATERIA	0.00	2,216.81	
DD-	69 30/oct./2025	032354| BUJIA	0.00	1,633.65	
DD-	69 30/oct./2025	032354| FILTRO DE ACEITE	0.00	70.49	
DD-	69 30/oct./2025	032353| BALATA DEL	0.00	2,784.00	
DD-	69 30/oct./2025	032354| FILTRO DE AIRE	0.00	224.67	
DD-	80 31/oct./2025	032399| FILTRO DE ACEITE	0.00	102.08	
DD-	80 31/oct./2025	032399| FILTRO DE AIRE	0.00	243.60	
DC-	67 22/nov./2025	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	290.00	0.00	
DC-	69 25/nov./2025	032415|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	10,584.80	0.00	
DD-	40 22/nov./2025	032413| REFRIGERANTE	0.00	290.00	
DD-	42 25/nov./2025	032415| ANTICONGELANTE	0.00	429.20	
DD-	42 25/nov./2025	032415| MAZA SILVERADO	0.00	5,336.00	
DD-	42 25/nov./2025	032415| RADIADOR	0.00	4,819.60	
DC-	40 31/dic./2025	032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA	960.60	0.00	
DC-	41 31/dic./2025	032564|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	310.00	0.00	
DD-	27 31/dic./2025	032564| FILTRO AIRE	0.00	205.00	
DD-	27 31/dic./2025	032564| FILTRO GP 405	0.00	105.00	
DD-	77 31/dic./2025	032563| FILTRO DE ACEITE	0.00	150.34	
DD-	77 31/dic./2025	032563| LIMPIADOR	0.00	227.36	
DD-	77 31/dic./2025	032563| LIMPIADOR CARBURADOR	0.00	227.36	
DD-	77 31/dic./2025	032563| LIMPIADOR DE INYECTORES	0.00	272.60	
DD-	77 31/dic./2025	032563| LIMPIADOR PARABRISAS	0.00	82.94	
8240 2 298001		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS**	**0.00**	**7,076.00**	**7,076.00**	**0.00**
8240 2 298001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
8240 2 298001 000004 001111		**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**7,076.00**	**7,076.00**	**0.00**
8240 2 298001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
DC-	85 24/nov./2025	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		6,960.00	0.00	
DD-	67 24/nov./2025	032454| ACUMULADOR		0.00	6,960.00	
DC-	122 23/dic./2025	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		116.00	0.00	
DD-	91 23/dic./2025	032648| REFACCION		0.00	116.00	
8240 2 298002		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**67,986.65**	**67,986.65**	**0.00**
8240 2 298002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	67,986.65	67,986.65	0.00
8240 2 298002 000004 001120		**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**67,986.65**	**67,986.65**	**0.00**
8240 2 298002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,572.26	52,572.26	0.00
DC-	104 30/oct./2025	032308|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		580.00	0.00	
DC-	106 30/oct./2025	032310|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		7,933.18	0.00	
DC-	120 28/oct./2025	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,029.88	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	130	09/oct./2025	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		15,486.00	0.00	
DC-	138	09/oct./2025	032381|COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		14,790.00	0.00	
DD-	72	30/oct./2025	032308| REFACCIONES VARIAS		0.00	580.00	
DD-	72	30/oct./2025	032310| REFACCIONES VARIOS		0.00	7,933.18	
DD-	77	28/oct./2025	032324| REFACCIONES VARIAS		0.00	3,029.88	
DD-	78	09/oct./2025	032381| REFACCIONES VARIAS		0.00	14,790.00	
DD-	79	09/oct./2025	032338| REFACCIONES VARIAS		0.00	15,486.00	
DC-	85	24/nov./2025	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,440.00	0.00	
DD-	67	24/nov./2025	032454| LLANTA R22.50		0.00	10,440.00	
DC-	122	23/dic./2025	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		313.20	0.00	
DD-	91	23/dic./2025	032648| REFACCION		0.00	313.20	
8240 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	15,414.39	15,414.39	0.00
DC-	32	07/nov./2025	032366|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		464.00	0.00	
DC-	64	25/nov./2025	032409|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		10,379.95	0.00	
DC-	91	25/nov./2025	032462|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		4,400.44	0.00	
DC-	102	20/nov./2025	032473|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		170.00	0.00	
DD-	23	07/nov./2025	032366| TIPTOP		0.00	464.00	
DD-	48	25/nov./2025	032409| MUELLE 56 PLANA		0.00	10,379.95	
DD-	60	20/nov./2025	032473| PLASTIACERO		0.00	170.00	
DD-	62	25/nov./2025	032462| REFACCIONES VARIAS		0.00	4,400.44	
8240 3			**SERVICIOS GENERALES**	**8,151.68**	**5,550,496.26**	**5,550,496.26**	**8,151.68**
8240 3 311002			**ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**2,265,638.00**	**2,265,638.00**	**0.00**
8240 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	966,457.00	966,457.00	0.00
8240 3 311002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**966,457.00**	**966,457.00**	**0.00**
8240 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	966,457.00	966,457.00	0.00
DC-	11	07/oct./2025	032207|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE IXPALINO Y CAMINO REAL		5,788.00	0.00	
DC-	13	07/oct./2025	032209|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		38,050.00	0.00	
DC-	17	07/oct./2025	032213|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL		547,788.00	0.00	
DC-	18	07/oct./2025	032214|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		165,543.00	0.00	
DC-	36	15/oct./2025	032232|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		10,695.00	0.00	
DC-	60	31/oct./2025	032257|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		33,484.00	0.00	
DC-	61	31/oct./2025	032258|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		51,917.00	0.00	
DD-	3	07/oct./2025	032207| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	5,788.00	
DD-	5	07/oct./2025	032209| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		0.00	38,050.00	
DD-	17	07/oct./2025	032213| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	547,788.00	
DD-	18	07/oct./2025	032214| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	165,543.00	
DD-	22	15/oct./2025	032232| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	10,695.00	
DD-	39	31/oct./2025	032257| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		0.00	33,484.00	
DD-	40	31/oct./2025	032258| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		0.00	51,917.00	
DC-	91	31/dic./2025	032617|PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		10,714.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	98	23/dic./2025	032624|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL		102,478.00	0.00	
DD-	42	31/dic./2025	032617| ENERGIA ELECTRICA		0.00	10,714.00	
DD-	69	23/dic./2025	032624| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		0.00	102,478.00	
8240 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,299,181.00	1,299,181.00	0.00
8240 3 311002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,299,181.00**	**1,299,181.00**	**0.00**
8240 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,299,181.00	1,299,181.00	0.00
DC-	135	31/oct./2025	032352|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		566,044.00	0.00	
DD-	68	31/oct./2025	032352| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	566,044.00	
DC-	24	07/nov./2025	032358|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		9,271.00	0.00	
DC-	65	14/nov./2025	032410|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		34,615.00	0.00	
DC-	66	21/nov./2025	032411|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		11,848.00	0.00	
DC-	153	26/nov./2025	032547|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		33,213.00	0.00	
DC-	154	28/nov./2025	032548|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		535,790.00	0.00	
DD-	17	07/nov./2025	032358| ENERGIA ELECTRICA		0.00	9,271.00	
DD-	38	14/nov./2025	032410| ENERGIA ELECTRICA		0.00	34,615.00	
DD-	39	21/nov./2025	032411| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		0.00	11,848.00	
DD-	83	26/nov./2025	032547| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	33,213.00	
DD-	84	28/nov./2025	032548| ENERGIA ELECTRICA		0.00	535,790.00	
DC-	33	01/dic./2025	032550|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		108,400.00	0.00	
DD-	20	01/dic./2025	032550| ENERGIA ELECTRICA		0.00	108,400.00	
8240 3 312001			**CONSUMO DE GAS**	**0.00**	**2,659.49**	**2,659.49**	**0.00**
8240 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,659.49	2,659.49	0.00
8240 3 312001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**2,659.49**	**2,659.49**	**0.00**
8240 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,659.49	2,659.49	0.00
DC-	48	27/oct./2025	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		674.40	0.00	
EFO-	23	28/oct./2025	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	674.40	
D-	3	31/dic./2025	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	629.69	
DC-	16	01/dic./2025	032503|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		675.90	0.00	
DC-	37	16/dic./2025	032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		679.50	0.00	
DC-	42	31/dic./2025	032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		629.69	0.00	
EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	675.90	
EFO-	50	17/dic./2025	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	679.50	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 3 313001			**CONSUMO DE AGUA**	**0.00**	**335,624.04**	**335,624.04**	**0.00**
8240 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,501.92	4,501.92	0.00
8240 3 313001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**4,501.92**	**4,501.92**	**0.00**
8240 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,116.48	1,116.48	0.00
DC-	62	16/dic./2025	032588|CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,116.48	0.00	
DD-	38	16/dic./2025	032588| CONSUMO DE AGUA		0.00	1,116.48	
8240 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,385.44	3,385.44	0.00
DC-	51	18/nov./2025	032391|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DELH. AYUNTAMIENTO		3,385.44	0.00	
DD-	29	18/nov./2025	032391| CONSUMO DE AGUA		0.00	3,385.44	
8240 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	330,000.04	330,000.04	0.00
8240 3 313001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**330,000.04**	**330,000.04**	**0.00**
8240 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	330,000.04	330,000.04	0.00
DC-	45	09/dic./2025	032568|PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	0.00	
DC-	110	01/dic./2025	032636|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		165,000.02	0.00	
DD-	48	09/dic./2025	032568| AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		0.00	165,000.02	
DD-	51	01/dic./2025	032636| CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	165,000.02	
8240 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,122.08	1,122.08	0.00
8240 3 313001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,122.08**	**1,122.08**	**0.00**
8240 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,122.08	1,122.08	0.00
DC-	46	21/oct./2025	032242|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		563.84	0.00	
DD-	35	21/oct./2025	032242| AGUA POTABLE		0.00	563.84	
DC-	21	14/nov./2025	032355|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		279.12	0.00	
DD-	15	14/nov./2025	032355| CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	279.12	
DC-	36	16/dic./2025	032553|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBICA		279.12	0.00	
DD-	23	16/dic./2025	032553| AGUA POTABLE		0.00	279.12	
8240 3 314001			**SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET**	**28.00**	**4,966.00**	**4,966.00**	**28.00**
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	28.00	3,855.00	3,855.00	28.00
8240 3 314001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**28.00**	**3,855.00**	**3,855.00**	**28.00**
8240 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28.00	0.00	0.00	28.00
8240 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,855.00	3,855.00	0.00
DC-	77	23/oct./2025	032274|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		898.00	0.00	
DC-	78	23/oct./2025	032275|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,479.00	0.00	
DD-	50	23/oct./2025	032274| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		0.00	898.00	
DD-	51	23/oct./2025	032275| CONSUMO SERVICIO TELEFONICO		0.00	1,479.00	
DC-	60	15/dic./2025	032586|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE		1,478.00	0.00	
DD-	37	15/dic./2025	032586| SERVICIO TELEFONICO		0.00	1,478.00	
8240 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 3 314001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,111.00**	**1,111.00**	**0.00**
8240 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00
	DC- 88	05/oct./2025	032287|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		556.00	0.00	
	DD- 55	05/oct./2025	032287| SERVICIO TELEFONICO		0.00	556.00	
	DC- 133	04/nov./2025	032514|PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE		555.00	0.00	
	DD- 79	04/nov./2025	032514| SERVICIO TELEFONICO		0.00	555.00	
8240 3 317001			**SERVICIO DE ACCESO A INTERNET**	**0.00**	**16,850.00**	**16,850.00**	**0.00**
8240 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 3 317001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**5,220.00**	**5,220.00**	**0.00**
8240 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
	DC- 79	11/dic./2025	032605|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,740.00	0.00	
	DD- 63	11/dic./2025	032605| SERVICIODE INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
8240 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	DC- 80	23/oct./2025	032277|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
	DD- 52	23/oct./2025	032277| SERVICIO INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA		0.00	1,740.00	
	DC- 48	25/nov./2025	032388|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	
	DD- 27	25/nov./2025	032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,740.00	
8240 3 317001 000002			HACIENDA	0.00	6,410.00	6,410.00	0.00
8240 3 317001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**6,410.00**	**6,410.00**	**0.00**
8240 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
	DC- 79	11/dic./2025	032605|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,740.00	0.00	
	DD- 63	11/dic./2025	032605| SERVICIO INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
8240 3 317001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00
	DC- 80	23/oct./2025	032277|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
	DD- 52	23/oct./2025	032277| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIO MUNICIPAL		0.00	1,740.00	
	DC- 47	28/nov./2025	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,190.00	0.00	
	DC- 48	25/nov./2025	032388|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	
	DD- 27	25/nov./2025	032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN PALACIO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,740.00	
	ERF- 29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	1,190.00	
8240 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**5,220.00**	**5,220.00**	**0.00**
8240 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	DC- 89	23/oct./2025	032288|PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	56	23/oct./2025	032288| INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,740.00	
DC-	68	25/nov./2025	032414|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	
DD-	41	25/nov./2025	032414| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,740.00	
DC-	19	11/dic./2025	032516|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,740.00	0.00	
DD-	17	11/dic./2025	032516| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	1,740.00	
8240 3 318001			**SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS**	**0.00**	**738.08**	**738.08**	**0.00**
8240 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	738.08	738.08	0.00
8240 3 318001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**738.08**	**738.08**	**0.00**
8240 3 318001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	648.08	648.08	0.00
DC-	123	15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		648.08	0.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	648.08	
8240 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	90.00	90.00	0.00
DC-	47	28/nov./2025	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		90.00	0.00	
ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	90.00	
8240 3 323001			**ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS**	**5,208.33**	**11,426.00**	**11,426.00**	**5,208.33**
8240 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	2,633.33	6,844.00	6,844.00	2,633.33
8240 3 323001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,250.00**	**3,712.00**	**3,712.00**	**1,250.00**
8240 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,250.00	3,712.00	3,712.00	1,250.00
DC-	102	29/dic./2025	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,712.00	0.00	
DD-	83	29/dic./2025	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		0.00	3,712.00	
8240 3 323001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**0.00**
8240 3 323001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC-	102	29/dic./2025	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
DD-	83	29/dic./2025	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**900.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**900.00**
8240 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	900.00	1,044.00	1,044.00	900.00
DC-	102	29/dic./2025	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
DD-	83	29/dic./2025	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**483.33**	**1,044.00**	**1,044.00**	**483.33**
8240 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	483.33	1,044.00	1,044.00	483.33
DC-	102	29/dic./2025	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
DD-	83	29/dic./2025	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000002			HACIENDA	1,891.67	3,538.00	3,538.00	1,891.67
8240 3 323001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**1,266.67**	**1,450.00**	**1,450.00**	**1,266.67**
8240 3 323001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,266.67	1,450.00	1,450.00	1,266.67
DC-	102	29/dic./2025	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,450.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	83	29/dic./2025	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		0.00	1,450.00	
8240 3 323001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**0.00**
8240 3 323001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC-	102	29/dic./2025	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
DD-	83	29/dic./2025	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**625.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**625.00**
8240 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	625.00	1,044.00	1,044.00	625.00
DC-	102	29/dic./2025	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
DD-	83	29/dic./2025	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	683.33	1,044.00	1,044.00	683.33
8240 3 323001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**683.33**	**1,044.00**	**1,044.00**	**683.33**
8240 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	683.33	1,044.00	1,044.00	683.33
DC-	102	29/dic./2025	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
DD-	83	29/dic./2025	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		0.00	1,044.00	
8240 3 326001			**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA**	**0.00**	**1,751,600.00**	**1,751,600.00**	**0.00**
8240 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	707,600.00	707,600.00	0.00
8240 3 326001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**707,600.00**	**707,600.00**	**0.00**
8240 3 326001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	707,600.00	707,600.00	0.00
DC-	115	12/dic./2025	032641|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		522,000.00	0.00	
DC-	136	05/dic./2025	032662|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS Y DESMONTES DE CARRETERAS MES DE MAYO		185,600.00	0.00	
DD-	79	12/dic./2025	032641| RENTA DE CARGADOR		0.00	290,000.00	
DD-	79	12/dic./2025	032641| RENTA DE MOTOCONFORMADORA		0.00	232,000.00	
DD-	92	05/dic./2025	032662| RENTA MENSUAL DE CAMION DE VOLTEO DOBLE CORRESPONDUENTE AL MES DE MAYO DE 2025		0.00	81,200.00	
DD-	92	05/dic./2025	032662| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		0.00	104,400.00	
8240 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
8240 3 326001 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**	**0.00**
8240 3 326001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
DC-	39	01/oct./2025	032235|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE BASURONES DEL MUNICIPIO		1,044,000.00	0.00	
DD-	30	02/oct./2025	032235| RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADORA DE FEBRERO		0.00	232,000.00	
DD-	30	02/oct./2025	032235| RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADORA DE ENERO		0.00	232,000.00	
DD-	30	02/oct./2025	032235| RENTA MENSUAL CARGADOR DE ENERO		0.00	290,000.00	
DD-	30	02/oct./2025	032235| RENTA MENSUAL CARGADOR DE FEBRERO		0.00	290,000.00	
8240 3 329001			**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO**	**0.00**	**29,315.90**	**29,315.90**	**0.00**
8240 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,315.90	29,315.90	0.00
8240 3 329001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**29,315.90**	**29,315.90**	**0.00**
8240 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	29,315.90	29,315.90	0.00
DC-	34	16/oct./2025	032230|PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		29,315.90	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	27	16/oct./2025	032230| RENTA DE SONIDO PRIMER INFORME		0.00	29,315.90	
8240 3 331001			**HONORARIOS PROFESIONALES**	**0.00**	**152,869.70**	**152,869.70**	**0.00**
8240 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,300.70	7,300.70	0.00
8240 3 331001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**7,300.70**	**7,300.70**	**0.00**
8240 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	7,300.70	7,300.70	0.00
DC-	52	01/oct./2025	032249|PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA		7,300.70	0.00	
DD-	38	01/oct./2025	032249| HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA		0.00	7,300.70	
8240 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	145,569.00	145,569.00	0.00
8240 3 331001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**145,569.00**	**145,569.00**	**0.00**
8240 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	77,523.00	77,523.00	0.00
DC-	132	26/nov./2025	032513|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		29,000.00	0.00	
DD-	75	26/nov./2025	032513| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	29,000.00	
DC-	53	10/dic./2025	032577|PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		29,000.00	0.00	
DC-	76	02/dic./2025	032602|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		19,523.00	0.00	
DD-	54	10/dic./2025	032577| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	29,000.00	
DD-	61	02/dic./2025	032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI,		0.00	19,523.00	
8240 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	68,046.00	68,046.00	0.00
DC-	113	27/oct./2025	032317|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE		29,000.00	0.00	
DC-	114	06/oct./2025	032318|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL MES DE OCTUBREB DE 2025		19,523.00	0.00	
DD-	66	27/oct./2025	032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE		0.00	29,000.00	
DD-	67	06/oct./2025	032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL MES DE OCTUBREB DE 2025		0.00	19,523.00	
DC-	58	04/nov./2025	032401|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		19,523.00	0.00	
DD-	35	04/nov./2025	032401| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI, CORRESPOMDIENTE AL MES D		0.00	19,523.00	
8240 3 332001			**SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL**	**0.00**	**4,640.00**	**4,640.00**	**0.00**
8240 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8240 3 332001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**4,640.00**	**4,640.00**	**0.00**
8240 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
DC-	49	08/dic./2025	032573|PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA COLONIA DE LOS TECOMATES		4,640.00	0.00	
DD-	50	08/dic./2025	032573| RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA POR 4 DIAS		0.00	4,640.00	
8240 3 332002			**ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**10,498.00**	**10,498.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 3 332002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
8240 3 332002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**5,162.00**	**5,162.00**	**0.00**
8240 3 332002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
	DC- 27	09/oct./2025	032223|PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		1,450.00	0.00	
	DD- 21	09/oct./2025	032223| IMPRESION DE VINILES		0.00	1,450.00	
	DC- 68	31/dic./2025	032594|PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROTULACION DE CAMIONETA		3,712.00	0.00	
	DD- 59	31/dic./2025	032594| ROTULACION DE CAMIONETA		0.00	3,712.00	
8240 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8240 3 332002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**5,336.00**	**5,336.00**	**0.00**
8240 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
	DC- 34	03/dic./2025	032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA		5,336.00	0.00	
	DD- 21	03/dic./2025	032551| LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REFLECTIVO PARA PATRULLA		0.00	5,336.00	
8240 3 334001			**CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO**	**0.00**	**13,688.00**	**13,688.00**	**0.00**
8240 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00
8240 3 334001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**13,688.00**	**13,688.00**	**0.00**
8240 3 334001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00
	DC- 90	31/oct./2025	032289|PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOA AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		6,844.00	0.00	
	DD- 57	31/oct./2025	032289| CAPACITACION RED EDUCATIVA NIVEL MEDIA SUPERIOR		0.00	6,844.00	
	DC- 5	04/nov./2025	032298|PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		6,844.00	0.00	
	DD- 2	04/nov./2025	032298| CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR		0.00	6,844.00	
8240 3 336001			**IMPRESIÓN DE FORMAS**	**0.00**	**122,315.03**	**122,315.03**	**0.00**
8240 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	121,493.29	121,493.29	0.00
8240 3 336001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**89,013.77**	**89,013.77**	**0.00**
8240 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,755.37	70,755.37	0.00
	DC- 9	01/oct./2025	032205|PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN MUNICIPAL 2024-2027		21,924.00	0.00	
	DC- 30	02/oct./2025	032226|PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		37,932.00	0.00	
	DC- 53	21/oct./2025	032250|COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO GANADERO CUENTA TU GANADO		2,058.93	0.00	
	DD- 13	01/oct./2025	032205| LIBRO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		0.00	21,924.00	
	DD- 23	02/oct./2025	032226| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2025 TAM 40X26.30		0.00	37,932.00	
	DD- 70	31/oct./2025	032250| LONA IMPRESA P/TENSAR 5X2.44		0.00	2,058.93	
	DC- 118	26/nov./2025	032489|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,890.40	0.00	
	DC- 120	28/nov./2025	032491|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,730.04	0.00	
	DD- 74	29/nov./2025	032489| LONA P/TENSAR 4.48X2.44 ENTREGA DE MATERIAL A ESCUELAS		0.00	1,890.40	
	DD- 74	29/nov./2025	032491| LONA IMPRESA P/TENSAR 2.44X4.88		0.00	1,730.04	
	DC- 83	31/dic./2025	032609|PAGO DE IMRESION DE BANDERINES		5,220.00	0.00	
	DD- 68	31/dic./2025	032609| BANDERINES SUBLIMADOS		0.00	5,220.00	
8240 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	18,258.40	18,258.40	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	57	19/nov./2025	032400|PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		18,258.40	0.00	
DD-	34	19/nov./2025	032400| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2025		0.00	18,258.40	
8240 3 336001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**11,928.86**	**11,928.86**	**0.00**
8240 3 336001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	11,928.86	11,928.86	0.00
DC-	55	21/oct./2025	032252|COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		2,680.01	0.00	
DC-	93	16/oct./2025	032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON INSTALACION EN SAN IGNACIO, INCLUYE DISEÑO		6,728.00	0.00	
DD-	70	31/oct./2025	032252| IMPRESION DE FORMAS		0.00	2,680.01	
DD-	70	31/oct./2025	032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON INSTALACION EN SAN IGNACIO, INCLUYE DISEÑO		0.00	6,728.00	
DC-	78	03/dic./2025	032604|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		2,520.85	0.00	
DD-	62	03/dic./2025	032604| LONA IMPRESA PARA TENSAR		0.00	2,520.85	
8240 3 336001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**427.81**	**427.81**	**0.00**
8240 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	427.81	427.81	0.00
DC-	118	26/nov./2025	032489|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		427.81	0.00	
DD-	74	29/nov./2025	032489| LONSIMPRESA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO		0.00	427.81	
8240 3 336001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**2,383.03**	**2,383.03**	**0.00**
8240 3 336001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	2,383.03	2,383.03	0.00
DC-	69	31/dic./2025	032595|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL		2,383.03	0.00	
DD-	59	31/dic./2025	032595| LONA P/TENSAR FINAL DE LIGA DE FUTBOL		0.00	2,383.03	
8240 3 336001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**8,534.47**	**8,534.47**	**0.00**
8240 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,534.47	8,534.47	0.00
DC-	54	27/oct./2025	032251|COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DIADE MUERTOS		6,318.87	0.00	
DD-	70	31/oct./2025	032251| 10 VINILES IMPRESOS DIA DE MUERTOS		0.00	6,318.87	
DC-	117	07/nov./2025	032488|PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEPUEBLO MAGICO		2,215.60	0.00	
DD-	74	29/nov./2025	032488| IMPRESIONES VARIAS		0.00	2,215.60	
8240 3 336001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**1,884.93**	**1,884.93**	**0.00**
8240 3 336001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,884.93	1,884.93	0.00
DC-	56	27/oct./2025	032253|COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TENSAR ENTREGA DE ESCRITURAS		1,884.93	0.00	
DD-	70	31/oct./2025	032253| LONA IMPRESA P/TENSAR MEDIDAS 2.44X5		0.00	1,884.93	
8240 3 336001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**7,320.42**	**7,320.42**	**0.00**
8240 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,320.42	7,320.42	0.00
DC-	58	21/oct./2025	032255|COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS		3,400.46	0.00	
DD-	70	31/oct./2025	032255| LONA IMPRESA DIA DE MUERTOS CONOJILLO Y BASTILLA MEDIDA 3.05X7.32 CON DISEÑO		0.00	3,400.46	
DC-	119	29/nov./2025	032490|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO LUNES CIVICO		1,652.93	0.00	
DC-	131	14/nov./2025	032512|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,267.03	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	74	29/nov./2025	032490| LONA IMPRESA PARA TENSAR 5X2.44		0.00	1,652.93	
DD-	74	29/nov./2025	032512| LONA IMPRESA CON OJILLO Y BASTILLA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA		0.00	2,267.03	
8240 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	821.74	821.74	0.00
8240 3 336001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**821.74**	**821.74**	**0.00**
8240 3 336001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	821.74	821.74	0.00
DC-	57	31/oct./2025	032254|COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA		821.74	0.00	
DD-	70	31/oct./2025	032254| 20 CALCAS IMPRESA EN VINIL 31X31CM PARA BOTES DE BASURA		0.00	821.74	
8240 3 339007			**EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA**	**0.00**	**48,775.79**	**48,775.79**	**0.00**
8240 3 339007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	48,775.79	48,775.79	0.00
8240 3 339007 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**48,775.79**	**48,775.79**	**0.00**
8240 3 339007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,775.79	48,775.79	0.00
DC-	3	01/oct./2025	032199|PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3 ASPIRANTES A SEGURIDAD PUBLICA		20,903.91	0.00	
DD-	1	01/oct./2025	032199| EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3 ASPIRANTES A SEGURIDAD PUBLICA		0.00	20,903.91	
DC-	20	01/dic./2025	032517|PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		27,871.88	0.00	
DD-	18	01/dic./2025	032517| EVALUACION A AGNTES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	27,871.88	
8240 3 341002			**INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS**	**204.17**	**58,060.79**	**58,060.79**	**204.17**
8240 3 341002 000002			HACIENDA	0.01	56,657.19	56,657.19	0.01
8240 3 341002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.01**	**56,657.19**	**56,657.19**	**0.01**
8240 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	56,611.95	56,611.95	0.00
D-	27	15/dic./2025	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC		0.00	56,611.95	
DC-	134	15/dic./2025	032660|ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE CV		56,611.95	0.00	
8240 3 341002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.01	45.24	45.24	0.01
D-	28	08/dic./2025	032661| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	45.24	
DC-	135	08/dic./2025	032661|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		45.24	0.00	
8240 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
8240 3 341002 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**0.00**	**1,403.60**	**1,403.60**	**0.00**
8240 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
D-	9	02/oct./2025	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	5.80	
D-	10	31/oct./2025	032398| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	464.00	
DC-	144	02/oct./2025	032397|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		5.80	0.00	
DC-	145	31/oct./2025	032398|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		464.00	0.00	
D-	38	28/nov./2025	032570| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	464.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	161	28/nov./2025 032570|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		464.00	0.00	
	D-	7	16/dic./2025 032630| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	5.80	
	D-	8	31/dic./2025 032631| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	464.00	
	DC-	104	16/dic./2025 032630|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		5.80	0.00	
	DC-	105	31/dic./2025 032631|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		464.00	0.00	
8240 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	204.16	0.00	0.00	204.16
8240 3 341002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**204.16**	**0.00**	**0.00**	**204.16**
8240 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	204.16	0.00	0.00	204.16
8240 3 341003			**INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT**	**0.00**	**2,661.11**	**2,661.11**	**0.00**
8240 3 341003 000002			HACIENDA	0.00	2,661.11	2,661.11	0.00
8240 3 341003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**2,661.11**	**2,661.11**	**0.00**
8240 3 341003 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,661.11	2,661.11	0.00
	D-	7	14/nov./2025 032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	139.76	
	D-	8	23/nov./2025 032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.77	
	D-	9	11/nov./2025 032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	0.30	
	D-	10	06/nov./2025 032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	0.21	
	D-	11	05/nov./2025 032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	129.69	
	D-	12	05/nov./2025 032375| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	0.51	
	D-	13	07/nov./2025 032376| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	213.89	
	D-	14	19/nov./2025 032377| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	132.63	
	D-	15	18/nov./2025 032378| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.25	
	D-	18	30/nov./2025 032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	1,555.01	
	D-	19	28/nov./2025 032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	95.43	
	D-	20	04/nov./2025 032519| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	0.03	
	DC-	36	14/nov./2025 032370|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		139.76	0.00	
	DC-	37	23/nov./2025 032371|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		6.77	0.00	
	DC-	38	11/nov./2025 032372|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.30	0.00	
	DC-	39	06/nov./2025 032373|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.21	0.00	
	DC-	40	05/nov./2025 032374|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		129.69	0.00	
	DC-	41	05/nov./2025 032375|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.51	0.00	
	DC-	42	07/nov./2025 032376|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		213.89	0.00	
	DC-	43	19/nov./2025 032377|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		132.63	0.00	
	DC-	44	18/nov./2025 032378|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		12.25	0.00	
	DC-	49	30/nov./2025 032389|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		1,555.01	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	50	28/nov./2025 032390|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		95.43	0.00	
	DC-	135	04/nov./2025 032519|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.03	0.00	
	D-	4	02/dic./2025 032600| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	114.82	
	D-	5	16/dic./2025 032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	154.15	
	D-	6	18/dic./2025 032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	105.66	
	DC-	74	02/dic./2025 032600|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		114.82	0.00	
	DC-	75	16/dic./2025 032601|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		154.15	0.00	
	DC-	97	18/dic./2025 032623|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		105.66	0.00	
8240 3 341011			**Intereses Por Financiamiento y Comisniones Bancarias Santander Biblioteca**	**0.00**	**2,432.52**	**2,432.52**	**0.00**
8240 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8240 3 341011 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**2,432.52**	**2,432.52**	**0.00**
8240 3 341011 000008 000910 000055			FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
	D-	25	31/oct./2025 032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
	DC-	147	31/oct./2025 032402|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		810.84	0.00	
	D-	43	30/nov./2025 032579| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
	DC-	162	30/nov./2025 032579|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		810.84	0.00	
	D-	29	31/dic./2025 032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
	DC-	137	31/dic./2025 032663|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		810.84	0.00	
8240 3 341012			**Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes**	**0.00**	**2,432.52**	**2,432.52**	**0.00**
8240 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8240 3 341012 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**2,432.52**	**2,432.52**	**0.00**
8240 3 341012 000008 000910 000055			FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
	D-	26	31/oct./2025 032403| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
	DC-	148	31/oct./2025 032403|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		810.84	0.00	
	D-	44	30/nov./2025 032580| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
	DC-	163	30/nov./2025 032580|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		810.84	0.00	
	D-	30	31/dic./2025 032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
	DC-	138	31/dic./2025 032664|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		810.84	0.00	
8240 3 342002			**6 % DEL MANEJO DE IPU**	**0.00**	**61,288.56**	**61,288.56**	**0.00**
8240 3 342002 000002			HACIENDA	0.00	61,288.56	61,288.56	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 3 342002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**61,288.56**	**61,288.56**	**0.00**
8240 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	61,288.56	61,288.56	0.00
	D-	8	031/oct./2025 032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	20,429.52	
	DC-	140	031/oct./2025 032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2025		20,429.52	0.00	
	D-	37	028/nov./2025 032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		0.00	20,429.52	
	DC-	93	028/nov./2025 032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025		20,429.52	0.00	
	D-	25	031/dic./2025 032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		0.00	20,429.52	
	DC-	119	031/dic./2025 032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE DE 2025.		20,429.52	0.00	
8240 3 342003			**APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)**	**0.00**	**63,827.34**	**63,827.34**	**0.00**
8240 3 342003 000002			HACIENDA	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
8240 3 342003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**63,827.34**	**63,827.34**	**0.00**
8240 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
	D-	8	031/oct./2025 032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,275.78	
	DC-	140	031/oct./2025 032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2025		21,275.78	0.00	
	D-	37	028/nov./2025 032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		0.00	21,275.78	
	DC-	93	028/nov./2025 032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025		21,275.78	0.00	
	D-	25	031/dic./2025 032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		0.00	21,275.78	
	DC-	119	031/dic./2025 032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE DE 2025.		21,275.78	0.00	
8240 3 342004			**FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO**	**0.00**	**212,518.00**	**212,518.00**	**0.00**
8240 3 342004 000002			HACIENDA	0.00	212,518.00	212,518.00	0.00
8240 3 342004 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**212,518.00**	**212,518.00**	**0.00**
8240 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	212,518.00	212,518.00	0.00
	D-	8	031/oct./2025 032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	77,733.00	
	DC-	140	031/oct./2025 032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2025		77,733.00	0.00	
	D-	37	028/nov./2025 032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		0.00	68,592.00	
	DC-	93	028/nov./2025 032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025		68,592.00	0.00	
	D-	25	031/dic./2025 032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		0.00	66,193.00	
	DC-	119	031/dic./2025 032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE DE 2025.		66,193.00	0.00	
8240 3 351001			**MANTENIMIENTO DE PANTEONES**	**0.00**	**4,842.00**	**4,842.00**	**0.00**
8240 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00
8240 3 351001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**4,842.00**	**4,842.00**	**0.00**
8240 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
	DC-	67	021/oct./2025 032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,210.00	0.00	
	DD-	61	021/oct./2025 032264| MATERIALES VARIOS		0.00	1,210.00	
8240 3 351001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,632.00	3,632.00	0.00
	DC-	102	020/nov./2025 032473|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,632.00	0.00	
	DD-	60	020/nov./2025 032473| MATERIAL VARIOS		0.00	3,632.00	
8240 3 352001			**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS**	**0.00**	**14,519.40**	**14,519.40**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,519.40	14,519.40	0.00
8240 3 352001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**14,519.40**	**14,519.40**	**0.00**
8240 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,519.40	14,519.40	0.00
	DC-	148	02/nov./2025 032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		255.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032536| MATERIALES VARIOS		0.00	255.00	
	DC-	109	01/dic./2025 032635|PAGO POR REPARACION DE JUEGOS EN LA MESA		11,994.40	0.00	
	DC-	118	18/dic./2025 032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,270.00	0.00	
	DD-	49	27/dic./2025 032635| MANO DE OBRA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES		0.00	8,120.00	
	DD-	49	27/dic./2025 032635| MATERIALES PARA LA REPARACION DE JUEGO INFANTILES DE LA MESA		0.00	3,874.40	
	DD-	89	18/dic./2025 032644| MATERIALES VARIOS		0.00	2,270.00	
8240 3 355001			**REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA**	**0.00**	**34,400.85**	**34,400.85**	**0.00**
8240 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
8240 3 355001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**394.40**	**394.40**	**0.00**
8240 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	394.40	394.40	0.00
	DC-	122	23/dic./2025 032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		394.40	0.00	
	DD-	91	23/dic./2025 032648| SERVICIO		0.00	394.40	
8240 3 355001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**1,577.60**	**1,577.60**	**0.00**
8240 3 355001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
	DC-	122	23/dic./2025 032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,577.60	0.00	
	DD-	91	23/dic./2025 032648| SERVICIO		0.00	1,577.60	
8240 3 355001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**1,380.40**	**1,380.40**	**0.00**
8240 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
	DC-	122	23/dic./2025 032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,380.40	0.00	
	DD-	91	23/dic./2025 032648| SERVICIO		0.00	1,380.40	
8240 3 355001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**591.60**	**591.60**	**0.00**
8240 3 355001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	591.60	591.60	0.00
	DC-	122	23/dic./2025 032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		591.60	0.00	
	DD-	91	23/dic./2025 032648| SERVICIO		0.00	591.60	
8240 3 355001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**2,668.00**	**2,668.00**	**0.00**
8240 3 355001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
	DC-	111	28/oct./2025 032315|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA		2,668.00	0.00	
	DD-	77	28/oct./2025 032315| REFACCIONES VARIAS		0.00	2,668.00	
8240 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	562.60	562.60	0.00
8240 3 355001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**562.60**	**562.60**	**0.00**
8240 3 355001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	562.60	562.60	0.00
	DC-	87	25/nov./2025 032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		562.60	0.00	
	DD-	51	25/nov./2025 032457| TAPON ROSCADO		0.00	562.60	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18,573.35	18,573.35	0.00
8240 3 355001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**197.20**	**197.20**	**0.00**
8240 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	197.20	197.20	0.00
DC-	122	23/dic./2025	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		197.20	0.00	
DD-	91	23/dic./2025	032648| SERVICIO		0.00	197.20	
8240 3 355001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**7,541.75**	**7,541.75**	**0.00**
8240 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	7,541.75	7,541.75	0.00
DC-	61	25/nov./2025	032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		7,541.75	0.00	
DD-	48	25/nov./2025	032406| REFACCIONES VARIOS		0.00	7,541.75	
8240 3 355001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**8,456.40**	**8,456.40**	**0.00**
8240 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,280.40	4,280.40	0.00
DC-	89	16/dic./2025	032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,552.00	0.00	
DC-	122	23/dic./2025	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,728.40	0.00	
DD-	74	16/dic./2025	032615| SERVICIO		0.00	2,552.00	
DD-	91	23/dic./2025	032648| SERVICIO		0.00	1,728.40	
8240 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
DC-	32	07/nov./2025	032366|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		3,248.00	0.00	
DC-	94	25/nov./2025	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		928.00	0.00	
DD-	23	07/nov./2025	032366| SERVICIO DE DESPONCHE VARIOS		0.00	3,248.00	
DD-	51	25/nov./2025	032465| LIMPIEZA DE INYECTORES		0.00	928.00	
8240 3 355001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**232.00**	**232.00**	**0.00**
8240 3 355001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	232.00	232.00	0.00
DC-	89	16/dic./2025	032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		232.00	0.00	
DD-	74	16/dic./2025	032615| SERVICIO		0.00	232.00	
8240 3 355001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**2,146.00**	**2,146.00**	**0.00**
8240 3 355001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
DC-	115	28/oct./2025	032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		2,146.00	0.00	
DD-	77	28/oct./2025	032319| REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA		0.00	2,146.00	
8240 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,652.90	8,652.90	0.00
8240 3 355001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**8,652.90**	**8,652.90**	**0.00**
8240 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,652.90	8,652.90	0.00
DC-	40	09/oct./2025	032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		3,629.57	0.00	
DC-	41	09/oct./2025	032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,595.40	0.00	
DD-	31	09/oct./2025	032236| REEMPLAZO FILTRO POLEN		0.00	417.60	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	31	09/oct./2025	032236| SERVICIO DE 480000KM		0.00	799.24	
DD-	31	09/oct./2025	032236| MATERIALES DIVERSOS		0.00	395.13	
DD-	31	09/oct./2025	032236| REEMPLAZO FILTRO AIRE		0.00	417.60	
DD-	31	09/oct./2025	032236| DESCONTAMINACION DEL A/C		0.00	754.00	
DD-	31	09/oct./2025	032236| LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION		0.00	846.00	
DD-	32	09/oct./2025	032237| MATERIALES DIVERSOS		0.00	160.20	
DD-	32	09/oct./2025	032237| SERVICIO 60000KM		0.00	835.20	
DD-	32	09/oct./2025	032237| DESCONTAMINACION DEL A/C		0.00	754.00	
DD-	32	09/oct./2025	032237| LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION		0.00	846.00	
DC-	40	31/dic./2025	032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,427.93	0.00	
DD-	77	31/dic./2025	032563| MATERIALES DIVERSOS		0.00	411.03	
DD-	77	31/dic./2025	032563| SERVICIO BASICO 66000KM		0.00	699.71	
DD-	77	31/dic./2025	032563| DESCONTAMINACION		0.00	801.15	
DD-	77	31/dic./2025	032563| KIT PREVENTIVO INYECTORES		0.00	516.04	
8240 3 357001			**INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS**	**0.00**	**464.00**	**464.00**	**0.00**
8240 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	464.00	464.00	0.00
8240 3 357001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**464.00**	**464.00**	**0.00**
8240 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	464.00	464.00	0.00
DC-	122	23/dic./2025	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		464.00	0.00	
DD-	91	23/dic./2025	032648| SERVICIO		0.00	464.00	
8240 3 357003			**INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS**	**0.00**	**990.00**	**990.00**	**0.00**
8240 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	990.00	990.00	0.00
8240 3 357003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**990.00**	**990.00**	**0.00**
8240 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	990.00	990.00	0.00
DC-	146	02/nov./2025	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		990.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		0.00	990.00	
8240 3 361001			**DIFUSION SOCIAL**	**0.00**	**25,965.00**	**25,965.00**	**0.00**
8240 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,218.00	8,218.00	0.00
8240 3 361001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**8,218.00**	**8,218.00**	**0.00**
8240 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC-	93	23/dic./2025	032619|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6,000.00	0.00	
DD-	75	23/dic./2025	032619| PUBLICIDAD		0.00	6,000.00	
8240 3 361001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,218.00	2,218.00	0.00
DC-	14	14/nov./2025	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		226.00	0.00	
DC-	47	28/nov./2025	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,992.00	0.00	
ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	226.00	
ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	1,992.00	
8240 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	17,747.00	17,747.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 3 361001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**17,747.00**	**17,747.00**	**0.00**
8240 3 361001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,656.00	12,656.00	0.00
	DC-	44	09/dic./2025 032567|PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026		12,656.00	0.00	
	EFF-	128	09/dic./2025 032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 202		0.00	12,656.00	
8240 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
	DC-	79	31/oct./2025 032276|REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE EN EL PERIODICO OFICIALDEL ESTADO DE SINALOA.		5,091.00	0.00	
	ERF-	3	31/oct./2025 032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMEST		0.00	5,091.00	
8240 3 375001			**GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO**	**2,711.18**	**119,183.13**	**119,183.13**	**2,711.18**
8240 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	1,130.84	79,503.21	79,503.21	1,130.84
8240 3 375001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**0.00**	**1,081.99**	**1,081.99**	**0.00**
8240 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,081.99	1,081.99	0.00
	DC-	141	01/oct./2025 032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,081.99	0.00	
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,081.99	
8240 3 375001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**34,632.51**	**34,632.51**	**0.00**
8240 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,438.01	8,438.01	0.00
	DC-	24	07/oct./2025 032220|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		7,938.01	0.00	
	DC-	141	01/oct./2025 032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		500.00	0.00	
	EFF-	31	07/oct./2025 032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COM		0.00	7,938.01	
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	500.00	
8240 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	26,194.50	26,194.50	0.00
	DC-	86	27/oct./2025 032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		446.60	0.00	
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	446.60	
	DC-	13	21/nov./2025 032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		581.00	0.00	
	DC-	13	21/nov./2025 032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,406.50	0.00	
	DC-	47	28/nov./2025 032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		950.00	0.00	
	ERF-	5	21/nov./2025 032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		0.00	5,406.50	
	ERF-	5	21/nov./2025 032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		0.00	581.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	950.00	
	DC-	86	18/dic./2025 032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJA SEGUN FACRURAS ANEXAS		17,764.00	0.00	
	DC-	86	18/dic./2025 032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJA SEGUN FACRURAS ANEXAS		1,046.40	0.00	
	ERF-	2	18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		0.00	17,764.00	
	ERF-	2	18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		0.00	1,046.40	
8240 3 375001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**666.67**	**2,873.47**	**2,873.47**	**666.67**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	666.67	638.00	638.00	666.67
	D-	31	31/dic./2025 032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		0.00	638.00	
	DC-	125	31/dic./2025 032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		638.00	0.00	
8240 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	2,235.47	2,235.47	0.00
	DC-	86	27/oct./2025 032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		509.00	0.00	
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	509.00	
	DC-	47	28/nov./2025 032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,726.47	0.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	1,726.47	
8240 3 375001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**3,376.00**	**3,376.00**	**0.00**
8240 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	3,376.00	3,376.00	0.00
	DC-	142	10/oct./2025 032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,359.00	0.00	
	DC-	142	10/oct./2025 032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		430.00	0.00	
	EFF-	107	10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	430.00	
	EFF-	107	10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	2,359.00	
	DC-	157	05/nov./2025 032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		587.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	587.00	
8240 3 375001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**264.17**	**6,563.79**	**6,563.79**	**264.17**
8240 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	264.17	4,581.99	4,581.99	264.17
	DC-	141	01/oct./2025 032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,134.00	0.00	
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,134.00	
	DC-	157	05/nov./2025 032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		498.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	498.00	
	D-	31	31/dic./2025 032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		0.00	664.99	
	DC-	123	15/dic./2025 032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		440.00	0.00	
	DC-	124	31/dic./2025 032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		845.00	0.00	
	DC-	125	31/dic./2025 032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		664.99	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	440.00	
	EFF-	177	31/dic./2025 032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		0.00	845.00	
8240 3 375001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	1,981.80	1,981.80	0.00
	DC-	86	27/oct./2025 032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,136.80	0.00	
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,136.80	
	DC-	47	28/nov./2025 032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		845.00	0.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	845.00	
8240 3 375001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**3,931.46**	**3,931.46**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 3 375001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	3,931.46	3,931.46	0.00
	DC-	14	14/nov./2025 032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,500.00	0.00	
	DC-	47	28/nov./2025 032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		300.00	0.00	
	DC-	60	24/nov./2025 032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,131.46	0.00	
	ERF-	6	14/nov./2025 032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,500.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	300.00	
	ERF-	32	24/nov./2025 032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,131.46	
8240 3 375001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**3,644.49**	**3,644.49**	**0.00**
8240 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,644.49	3,644.49	0.00
	DC-	142	10/oct./2025 032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		590.00	0.00	
	DC-	143	15/oct./2025 032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		710.00	0.00	
	EFF-	107	10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	590.00	
	EFF-	109	15/oct./2025 032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		0.00	710.00	
	DC-	157	05/nov./2025 032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,000.00	
	DC-	123	15/dic./2025 032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		1,344.49	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,344.49	
8240 3 375001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**4,538.00**	**4,538.00**	**0.00**
8240 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00
	DC-	143	15/oct./2025 032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		1,036.00	0.00	
	EFF-	109	15/oct./2025 032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		0.00	1,036.00	
	DC-	157	05/nov./2025 032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,320.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,320.00	
	DC-	124	31/dic./2025 032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		982.00	0.00	
	EFF-	177	31/dic./2025 032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		0.00	982.00	
8240 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	DC-	60	24/nov./2025 032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,200.00	0.00	
	ERF-	32	24/nov./2025 032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,200.00	
8240 3 375001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**3,386.00**	**3,386.00**	**0.00**
8240 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00
	DC-	101	31/dic./2025 032627|REEMBOLSO DE GASTOS		3,386.00	0.00	
	EFF-	129	31/dic./2025 032627| REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	3,386.00	
8240 3 375001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**200.00**	**15,475.50**	**15,475.50**	**200.00**
8240 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	200.00	11,944.50	11,944.50	200.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DC-	142	10/oct./2025	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,687.50	0.00	
	DC-	143	15/oct./2025	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		2,749.00	0.00	
	EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,687.50	
	EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		0.00	2,749.00	
	DC-	157	05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,987.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,987.00	
	D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		0.00	1,211.00	
	DC-	123	15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		1,804.00	0.00	
	DC-	124	31/dic./2025	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,506.00	0.00	
	DC-	125	31/dic./2025	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,211.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,804.00	
	EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		0.00	2,506.00	
8240 3 375001 000001 007000 000101				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	3,531.00	3,531.00	0.00
	DC-	14	14/nov./2025	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,400.00	0.00	
	DC-	60	24/nov./2025	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,131.00	0.00	
	ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,400.00	
	ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,131.00	
8240 3 375001 000002				HACIENDA	1,247.00	14,088.13	14,088.13	1,247.00
8240 3 375001 000002 001000				**TESORERÍA MUNICIPAL**	**1,247.00**	**14,088.13**	**14,088.13**	**1,247.00**
8240 3 375001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	1,247.00	12,370.11	12,370.11	1,247.00
	DC-	5	02/oct./2025	032201|REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD. DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN L AUDITORIA SUPERIOR D LA FEDERACION SEGUN FACTURAS		7,686.94	0.00	
	DC-	141	01/oct./2025	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		405.00	0.00	
	EFF-	29	02/oct./2025	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD		0.00	7,686.94	
	EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	405.00	
	DC-	157	05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,114.00	0.00	
	DC-	157	05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		218.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	218.00	
	EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,114.00	
	DC-	123	15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		1,393.17	0.00	
	DC-	123	15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		553.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	553.00	
	EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,393.17	
8240 3 375001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,718.02	1,718.02	0.00
	DC-	47	28/nov./2025	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,022.00	0.00	
	DC-	60	24/nov./2025	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		696.02	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	1,022.00	
	ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	696.02	
8240 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	438.00	438.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000				**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**438.00**	**438.00**	**0.00**
8240 3 375001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	438.00	438.00	0.00
	DC-	157	05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		438.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	438.00	
8240 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	333.34	25,153.79	25,153.79	333.34
8240 3 375001 000009 000912				**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**21,881.79**	**21,881.79**	**0.00**
8240 3 375001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,881.79	21,881.79	0.00
	D-	2	16/oct./2025	032221| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR		0.00	3,000.00	
	DC-	4	13/oct./2025	032200|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		3,718.00	0.00	
	DC-	25	16/oct./2025	032221|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		3,000.00	0.00	
	DC-	48	27/oct./2025	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		2,185.00	0.00	
	DC-	96	23/oct./2025	032295|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ALUIS ENRIQUE SANCHEZ OROZCO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EN EVALUACION DE CONTROL Y CONFI		3,000.00	0.00	
	EFO-	6	13/oct./2025	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	3,718.00	
	EFO-	23	28/oct./2025	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,185.00	
	D-	4	06/nov./2025	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	3,000.00	
	D-	21	18/nov./2025	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	850.00	
	DC-	23	14/nov./2025	032357|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		2,735.99	0.00	
	DC-	62	03/nov./2025	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		850.00	0.00	
	EFO-	18	14/nov./2025	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,735.99	
	D-	3	31/dic./2025	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	890.00	
	DC-	16	01/dic./2025	032503|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		2,512.80	0.00	
	DC-	37	16/dic./2025	032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		2,990.00	0.00	
	DC-	42	31/dic./2025	032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		890.00	0.00	
	EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,512.80	
	EFO-	50	17/dic./2025	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,990.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 3 375001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**333.34**	**3,272.00**	**3,272.00**	**333.34**
8240 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	333.34	1,718.00	1,718.00	333.34
	DC- 123	15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		1,718.00	0.00	
	EF- 3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,718.00	
8240 3 375003			**HOSPEDAJE**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
8240 3 375003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 3 375003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
8240 3 375003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	D- 21	18/nov./2025	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,000.00	
	DC- 62	03/nov./2025	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		1,000.00	0.00	
8240 3 382002			**ARREGLOS FLORALES Y CORONAS**	**0.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**0.00**
8240 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8240 3 382002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**0.00**
8240 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
	DC- 35	17/oct./2025	032231|COMRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN PRIMER INFORME DE GOBIERNO		9,280.00	0.00	
	DD- 28	17/oct./2025	032231| JARDINERA FLOR NATURAL		0.00	9,280.00	
	DC- 78	03/nov./2025	032445|COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA HIJO DE TRABAJADOR		4,640.00	0.00	
	DD- 63	03/nov./2025	032445| CORONA FUNEBRE		0.00	4,640.00	
8240 3 382003			**ATENCION A INVITADOS ESPECIALES**	**0.00**	**4,379.00**	**4,379.00**	**0.00**
8240 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,379.00	4,379.00	0.00
8240 3 382003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**4,379.00**	**4,379.00**	**0.00**
8240 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,379.00	4,379.00	0.00
	DC- 28	10/oct./2025	032224|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA DE ICATSIN		4,379.00	0.00	
	EFF- 49	13/oct./2025	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA		0.00	4,379.00	
8240 3 382004			**FESTEJO DIA DE REYES**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**
8240 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8240 3 382004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**
8240 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	DC- 67	18/dic./2025	032593|COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES		60,000.00	0.00	
	DD- 58	18/dic./2025	032593| BICICLETA DIFERENTES RODADOS		0.00	60,000.00	
8240 3 382006			**FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA**	**0.00**	**34,800.00**	**34,800.00**	**0.00**
8240 3 382006 000001			GOBERNACIÓN	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8240 3 382006 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**34,800.00**	**34,800.00**	**0.00**
8240 3 382006 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	DC- 123	10/nov./2025	032494|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIA		34,800.00	0.00	
	ERF- 31	10/nov./2025	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA		0.00	34,800.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 3 382013			**FESTEJO DE LA TASPANA**	**0.00**	**31,784.00**	**31,784.00**	**0.00**
8240 3 382013 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,784.00	31,784.00	0.00
8240 3 382013 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**31,784.00**	**31,784.00**	**0.00**
8240 3 382013 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	31,784.00	31,784.00	0.00
DC-	149	21/oct./2025	032412|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJOS DE LA TASPANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		31,784.00	0.00	
DD-	81	21/oct./2025	032412| PRESENTACION MUSICAL BANDA PARA FESTEJO DE LA TASPANA		0.00	31,784.00	
8240 3 382014			**POSADA DEL MUNICIPIO**	**0.00**	**29,424.01**	**29,424.01**	**0.00**
8240 3 382014 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,424.01	29,424.01	0.00
8240 3 382014 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**29,424.01**	**29,424.01**	**0.00**
8240 3 382014 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	29,424.01	29,424.01	0.00
DC-	43	31/dic./2025	032566|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO POSADA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		29,424.01	0.00	
DD-	28	31/dic./2025	032566| ARTICULOS VARIOS		0.00	29,424.01	
8240 4			**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**8,783.66**	**7,043,269.50**	**7,046,219.50**	**5,833.66**
8240 4 421001			**DIF SISTEMA MUNICIPAL**	**0.00**	**1,849,650.00**	**1,849,650.00**	**0.00**
8240 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,849,650.00	1,849,650.00	0.00
8240 4 421001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**0.00**	**1,849,650.00**	**1,849,650.00**	**0.00**
8240 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,849,650.00	1,849,650.00	0.00
DC-	15	15/oct./2025	032211|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE DE 2025.		120,000.00	0.00	
DC-	47	31/oct./2025	032243|SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE.		276,550.00	0.00	
DD-	6	15/oct./2025	032211| SUBSIDIO		0.00	120,000.00	
DD-	36	31/oct./2025	032243| SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA		0.00	276,550.00	
DC-	82	14/nov./2025	032449|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOVIEMBRE DE 2025		120,000.00	0.00	
DC-	86	28/nov./2025	032456|SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		276,550.00	0.00	
DD-	47	14/nov./2025	032449| SUBSIDIO		0.00	120,000.00	
DD-	49	28/nov./2025	032456| SUBSIDIO		0.00	276,550.00	
DC-	46	11/dic./2025	032569|SUBSIDIO A SISTEMA DIF		660,000.00	0.00	
DC-	130	15/dic./2025	032656|SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE		198,275.00	0.00	
DC-	131	31/dic./2025	032657|SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE		198,275.00	0.00	
DD-	85	11/dic./2025	032569| SUBSIDIO		0.00	660,000.00	
DD-	86	15/dic./2025	032656| SUBSIDIO		0.00	198,275.00	
DD-	87	31/dic./2025	032657| SUBSIDIO		0.00	198,275.00	
8240 4 441001			**OTROS APOYOS**	**0.00**	**64,926.10**	**64,926.10**	**0.00**
8240 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	64,926.10	64,926.10	0.00
8240 4 441001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**22,781.05**	**22,781.05**	**0.00**
8240 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,896.05	14,896.05	0.00
DC-	20	15/oct./2025	032216|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE ASISTA EXAMEN DE TAEKWONDO DE CAMBIO DE CINTA LA CD. DE MAZATLAN		7,000.00	0.00	
DC-	142	10/oct./2025	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,000.00	0.00	
DC-	143	15/oct./2025	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		3,400.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	15	15/oct./2025 032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE ASISTA EXAMEN DE TAEKWONDO DE CAMBIO DE CINTA LA CD. DE MAZATLAN		0.00	7,000.00	
	EFF-	107	10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,000.00	
	EFF-	109	15/oct./2025 032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		0.00	3,400.00	
	DC-	123	15/dic./2025 032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		1,000.00	0.00	
	DC-	124	31/dic./2025 032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,496.05	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,000.00	
	EFF-	177	31/dic./2025 032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		0.00	2,496.05	
8240 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,885.00	7,885.00	0.00
	DC-	76	23/oct./2025 032273|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA ASISTIR A LA PREMIACION DEL RECONOCIMIENTO ESTATAL DE LA JUVENTUD		2,500.00	0.00	
	DC-	86	27/oct./2025 032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,200.00	0.00	
	DD-	49	23/oct./2025 032273| APOYO		0.00	2,500.00	
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,200.00	
	DC-	14	14/nov./2025 032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		700.00	0.00	
	ERF-	6	14/nov./2025 032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	700.00	
	DC-	86	18/dic./2025 032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJA SEGUN FACRURAS ANEXAS		2,485.00	0.00	
	ERF-	2	18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		0.00	2,485.00	
8240 4 441001 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**0.00**	**42,145.05**	**42,145.05**	**0.00**
8240 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	42,145.05	42,145.05	0.00
	DC-	12	07/oct./2025 032208|APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		6,000.00	0.00	
	DC-	26	01/oct./2025 032222|COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES LOCALIDADES		24,186.00	0.00	
	DC-	59	29/oct./2025 032256|compra de lonas impresas para evento sabores sinaloay mazatlan		1,762.45	0.00	
	DC-	68	21/oct./2025 032265|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,115.00	0.00	
	DD-	4	07/oct./2025 032208| APOYO		0.00	6,000.00	
	DD-	20	01/oct./2025 032222| MOCHILAS		0.00	24,186.00	
	DD-	61	21/oct./2025 032265| MATERIALES VARIOS		0.00	1,115.00	
	DD-	70	31/oct./2025 032256| 2 LONAS IMPRESAS P/TENSAR MEDIDA 2.44X2.44		0.00	1,762.45	
	DC-	25	05/nov./2025 032359|COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA APOYO		1,403.60	0.00	
	DC-	111	27/nov./2025 032482|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO		540.00	0.00	
	DC-	112	27/nov./2025 032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,580.00	0.00	
	DC-	113	27/nov./2025 032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,831.00	0.00	
	DC-	114	27/nov./2025 032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,727.00	0.00	
	DD-	18	05/nov./2025 032359| SERVICIO DE RECARGA Y MTTO.		0.00	1,403.60	
	DD-	76	27/nov./2025 032484| MEDICAMENTO		0.00	2,831.00	
	DD-	77	27/nov./2025 032482| MEDICAMENTO		0.00	540.00	
	DD-	78	27/nov./2025 032485| MEDICAMENTO		0.00	2,727.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	89	27/nov./2025	032483| MEDICAMENTO		0.00	1,580.00	
8240 4 441005			**DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS**	**5,833.66**	**184,084.01**	**184,084.01**	**5,833.66**
8240 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	5,833.66	184,084.01	184,084.01	5,833.66
8240 4 441005 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**5,833.66**	**184,084.01**	**184,084.01**	**5,833.66**
8240 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,833.66	94,599.01	94,599.01	5,833.66
DC-	10	01/oct./2025	032206|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,250.00	0.00	
DC-	16	03/oct./2025	032212|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DC-	21	15/oct./2025	032217|APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DC-	22	15/oct./2025	032218|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DC-	141	01/oct./2025	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		9,680.00	0.00	
DC-	141	01/oct./2025	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00	0.00	
DC-	142	10/oct./2025	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,060.00	0.00	
DC-	143	15/oct./2025	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		5,200.00	0.00	
DD-	2	01/oct./2025	032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,250.00	
DD-	7	03/oct./2025	032212| APOYO ECOMOM,ICO		0.00	4,000.00	
DD-	8	15/oct./2025	032217| V		0.00	3,000.00	
DD-	9	15/oct./2025	032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	6,060.00	
EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	9,680.00	
EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,000.00	
EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		0.00	5,200.00	
DC-	157	05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,600.00	0.00	
DC-	157	05/nov./2025	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		676.00	0.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,600.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	676.00	
D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		0.00	8,722.15	
D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		0.00	3,763.86	
DC-	47	01/dic./2025	032571|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		3,500.00	0.00	
DC-	48	09/dic./2025	032572|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,300.00	0.00	
DC-	59	16/dic./2025	032585|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,300.00	0.00	
DC-	81	31/dic./2025	032607|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DC-	111	31/dic./2025	032637|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DC-	123	15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		2,397.00	0.00	
DC-	123	15/dic./2025	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		3,020.00	0.00	
DC-	124	31/dic./2025	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,000.00	0.00	
DC-	124	31/dic./2025	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,250.00	0.00	
DC-	125	31/dic./2025	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,763.86	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DC-	125 31/dic./2025	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		8,722.15	0.00
DC-	127 31/dic./2025	032653|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,960.00	0.00
DC-	128 31/dic./2025	032654|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,960.00	0.00
DC-	129 31/dic./2025	032655|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,960.00	0.00
DD-	29 01/dic./2025	032571| APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00
DD-	30 09/dic./2025	032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,300.00
DD-	36 16/dic./2025	032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,300.00
DD-	65 31/dic./2025	032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.		0.00	5,000.00
DD-	66 31/dic./2025	032637| APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00
DD-	80 31/dic./2025	032653| APOYO ECONOMICO		0.00	2,960.00
DD-	81 31/dic./2025	032654| APOYO ECOMNOMICO		0.00	2,960.00
DD-	82 31/dic./2025	032655| APOYO ECONOMICO		0.00	2,960.00
EF-	3 15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	3,020.00
EF-	3 15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	2,397.00
EFF-	177 31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		0.00	2,000.00
EFF-	177 31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		0.00	2,250.00
8240 4 441005 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	89,485.00	89,485.00 0.00
DC-	70 31/oct./2025	032267|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00
DC-	71 22/oct./2025	032268|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00
DC-	72 22/oct./2025	032269|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00
DC-	75 20/oct./2025	032272|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,720.00	0.00
DC-	86 27/oct./2025	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,400.00	0.00
DC-	86 27/oct./2025	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,250.00	0.00
DD-	45 31/oct./2025	032267| APOYO		0.00	4,000.00
DD-	46 22/oct./2025	032268| APOYO		0.00	3,000.00
DD-	47 22/oct./2025	032269| AYUDA		0.00	4,000.00
DD-	48 20/oct./2025	032272| APOYO		0.00	3,720.00
ERF-	16 27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,400.00
ERF-	16 27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	8,250.00
DC-	8 13/nov./2025	032325|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00
DC-	10 14/nov./2025	032329|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00
DC-	12 19/nov./2025	032339|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		4,000.00	0.00
DC-	14 14/nov./2025	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,650.00	0.00
DC-	14 14/nov./2025	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,515.00	0.00
DC-	33 20/nov./2025	032367|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		3,500.00	0.00
DC-	45 21/nov./2025	032379|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,200.00	0.00
DC-	47 28/nov./2025	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,950.00	0.00
DC-	52 21/nov./2025	032392|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,200.00	0.00
DC-	60 24/nov./2025	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,800.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	60	24/nov./2025	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,500.00	0.00	
DD-	6	13/nov./2025	032325| APOYO		0.00	5,000.00	
DD-	7	14/nov./2025	032329| APOYO		0.00	6,000.00	
DD-	24	19/nov./2025	032339| APOYO		0.00	4,000.00	
DD-	25	20/nov./2025	032367| APOYO		0.00	3,500.00	
DD-	30	21/nov./2025	032379| APOYO		0.00	4,200.00	
DD-	31	21/nov./2025	032392| APOYO		0.00	4,200.00	
ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,515.00	
ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	4,650.00	
ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	6,950.00	
ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	4,800.00	
ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,500.00	
DC-	90	15/dic./2025	032616|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DC-	92	15/dic./2025	032618|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,800.00	0.00	
DC-	95	09/dic./2025	032621|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DC-	96	03/dic./2025	032622|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DD-	41	15/dic./2025	032616| APOYO		0.00	6,000.00	
DD-	43	15/dic./2025	032618| APOYO		0.00	3,800.00	
DD-	44	09/dic./2025	032621| APOYO		0.00	4,000.00	
DD-	45	03/dic./2025	032622| APOYO		0.00	3,000.00	
8240 4 441006			**DESAYUNOS ESOLARES**	**0.00**	**302,856.00**	**302,856.00**	**0.00**
8240 4 441006 000001			GOBERNACIÓN	0.00	302,856.00	302,856.00	0.00
8240 4 441006 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**302,856.00**	**302,856.00**	**0.00**
8240 4 441006 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	302,856.00	302,856.00	0.00
D-	8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	59,041.00	
DC-	140	31/oct./2025	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2025		59,041.00	0.00	
D-	37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		0.00	51,421.00	
DC-	93	28/nov./2025	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025		51,421.00	0.00	
D-	25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		0.00	45,721.00	
D-	33	31/dic./2025	032665| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE J		0.00	146,673.00	
DC-	119	31/dic./2025	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE DE 2025.		45,721.00	0.00	
DC-	139	31/dic./2025	032665|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE JULIO DL COG DESAYUNOS ESCOLARES		146,673.00	0.00	
8240 4 441007			**APOYOS PARA LA EDUCACION**	**0.00**	**18,544.81**	**18,544.81**	**0.00**
8240 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	18,544.81	18,544.81	0.00
8240 4 441007 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**18,544.81**	**18,544.81**	**0.00**
8240 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,544.81	18,544.81	0.00
DC-	6	03/oct./2025	032202|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00	0.00	
DC-	7	03/oct./2025	032203|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00	0.00	
DC-	8	03/oct./2025	032204|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	

DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	2,559.35	0.00	
DD-	10	03/oct./2025	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	1,000.00	
DD-	11	03/oct./2025	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	1,000.00	
DD-	12	03/oct./2025	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	1,000.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE	0.00	2,559.35	
DC-	79	05/nov./2025	032446|APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025	1,000.00	0.00	
DC-	80	05/nov./2025	032447|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE	1,000.00	0.00	
DC-	125	05/nov./2025	032504|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025	1,000.00	0.00	
DC-	126	28/nov./2025	032507|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025	1,000.00	0.00	
DC-	127	28/nov./2025	032508|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025	1,000.00	0.00	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE	938.87	0.00	
DC-	129	28/nov./2025	032510|APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025	1,000.00	0.00	
DD-	46	05/nov./2025	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	1,000.00	
DD-	64	05/nov./2025	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	1,000.00	
DD-	65	05/nov./2025	032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE	0.00	1,000.00	
DD-	70	28/nov./2025	032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,000.00	
DD-	71	28/nov./2025	032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,000.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE	0.00	938.87	
DD-	73	28/nov./2025	032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,000.00	
DC-	56	31/dic./2025	032582|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.	1,000.00	0.00	
DC-	57	31/dic./2025	032583|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,000.00	0.00	
DC-	58	31/dic./2025	032584|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,000.00	0.00	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	1,616.45	0.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	1,430.14	0.00	
DD-	35	31/dic./2025	032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	1,000.00	
DD-	55	31/dic./2025	032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.	0.00	1,000.00	
DD-	56	31/dic./2025	032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	1,000.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE	0.00	1,616.45	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE	0.00	1,430.14	

8240 4 442001	**BECAS**	**0.00**	**11,152.00**	**11,152.00**	**0.00**
8240 4 442001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
8240 4 442001 000001 003000	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**11,152.00**	**11,152.00**	**0.00**
8240 4 442001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00

DC-	14	10/oct./2025	032210|BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGENTE FALLECIDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGHUN ACUERDO DE CABILDO.		2,788.00	0.00
DD-	14	10/oct./2025	032210| BECAS		0.00	2,788.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	73	03/nov./2025	032419|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE OCTUBRE DE 2025		2,788.00	0.00	
DC-	92	28/nov./2025	032463|BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN ACUERDO DE CABILDO		2,788.00	0.00	
DD-	61	03/nov./2025	032419| BECAS		0.00	2,788.00	
DD-	69	28/nov./2025	032463| BECAS		0.00	2,788.00	
DC-	72	31/dic./2025	032598|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE DICIEMBRE DE 2025.		2,788.00	0.00	
DD-	60	31/dic./2025	032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	2,788.00	
8240 4 443001			**APOYO A LA EDUCACION**	**0.00**	**20,908.61**	**20,908.61**	**0.00**
8240 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	20,908.61	20,908.61	0.00
8240 4 443001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**3,798.69**	**3,798.69**	**0.00**
8240 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,798.69	3,798.69	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		959.60	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	959.60	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		2,839.09	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	2,839.09	
8240 4 443001 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**0.00**	**17,109.92**	**17,109.92**	**0.00**
8240 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	17,109.92	17,109.92	0.00
DC-	74	20/nov./2025	032437|APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ESCUELA DE CAMINO REAL		2,110.00	0.00	
DC-	137	24/nov./2025	032525|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA EDUCACION		14,999.92	0.00	
DD-	60	20/nov./2025	032437| MATERIAL ELECTRICO VARIO		0.00	2,110.00	
DD-	93	24/nov./2025	032525| MATERIAL VARIOS		0.00	14,999.92	
8240 4 445003			**Apoyo a Cruz Roja Mexicana**	**0.00**	**27,620.00**	**27,620.00**	**0.00**
8240 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00
8240 4 445003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**27,620.00**	**27,620.00**	**0.00**
8240 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00
DC-	66	15/dic./2025	032592|PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A LA CRUZ ROJA		27,620.00	0.00	
ERF-	1	15/dic./2025	032592| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO		0.00	27,620.00	
8240 4 445004			**APOYOS AL STASASSI**	**0.00**	**11,818.45**	**11,818.45**	**0.00**
8240 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,818.45	11,818.45	0.00
8240 4 445004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**11,818.45**	**11,818.45**	**0.00**
8240 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,818.45	11,818.45	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		1,819.30	0.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		1,826.30	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	1,819.30	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	1,826.30	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		1,833.30	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		1,833.30	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	1,833.30	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	1,833.30	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		2,672.95	0.00	
DC-	133	31/dic./2025	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		1,833.30	0.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	2,672.95	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		0.00	1,833.30	
8240 4 445005			**APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL**	**0.00**	**8,691.37**	**8,691.37**	**0.00**
8240 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,691.37	8,691.37	0.00
8240 4 445005 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**8,691.37**	**8,691.37**	**0.00**
8240 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,968.91	7,968.91	0.00
DC-	66	15/oct./2025	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		500.00	0.00	
DC-	139	31/oct./2025	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		959.60	0.00	
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		0.00	959.60	
DC-	112	27/nov./2025	032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,866.00	0.00	
DC-	128	14/nov./2025	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		500.00	0.00	
DC-	130	28/nov./2025	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		1,590.06	0.00	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		0.00	1,590.06	
DD-	89	27/nov./2025	032483| MEDICAMENTO		0.00	1,866.00	
DC-	70	31/dic./2025	032596|PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		754.00	0.00	
DC-	132	15/dic./2025	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		1,799.25	0.00	
DD-	59	31/dic./2025	032596| SELLO		0.00	754.00	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		0.00	1,799.25	
8240 4 445005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	722.46	722.46	0.00
DC-	92	22/oct./2025	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		722.46	0.00	
DD-	5	22/nov./2025	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	722.46	
8240 4 451001			**FONDO DE PENSIONES**	**0.00**	**3,526,407.86**	**3,526,407.86**	**0.00**
8240 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,487,160.56	2,487,160.56	0.00
8240 4 451001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**0.00**	**2,487,160.56**	**2,487,160.56**	**0.00**
8240 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,487,160.56	2,487,160.56	0.00
DC-	2	15/oct./2025	032198|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		415,939.97	0.00	
DC-	42	31/oct./2025	032238|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		415,939.97	0.00	
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	415,939.97	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	415,939.97	
DC-	2	14/nov./2025	032283|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		415,939.97	0.00	
DC-	3	14/nov./2025	032284|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		6,693.15	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	55	28/nov./2025	032395|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		415,939.97	0.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	415,939.97	
DNO-	2	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,693.15	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	415,939.97	
DC-	26	15/dic./2025	032540|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		412,032.02	0.00	
DC-	29	31/dic./2025	032544|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		404,675.51	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	412,032.02	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	404,675.51	
8240 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,039,247.30	1,039,247.30	0.00
8240 4 451001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,039,247.30**	**1,039,247.30**	**0.00**
8240 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,039,247.30	1,039,247.30	0.00
DC-	1	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		6,693.15	0.00	
DC-	1	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		163,404.30	0.00	
DC-	43	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		163,404.30	0.00	
DC-	43	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		6,693.15	0.00	
DNO-	2	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	163,404.30	
DNO-	2	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,693.15	
DNO-	4	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	163,404.30	
DNO-	4	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	6,693.15	
DC-	3	14/nov./2025	032284|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		163,404.30	0.00	
DC-	56	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		6,693.15	0.00	
DC-	56	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		163,404.36	0.00	
DNO-	2	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	163,404.30	
DNO-	4	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	163,404.36	
DNO-	4	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	6,693.15	
DC-	21	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		163,404.36	0.00	
DC-	21	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		6,693.15	0.00	
DC-	22	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		25,355.57	0.00	
DC-	28	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		6,693.15	0.00	
DC-	28	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		163,404.36	0.00	
DNO-	1	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	163,404.36	
DNO-	1	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	6,693.15	
DNO-	2	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	25,355.57	
DNO-	3	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	6,693.15	
DNO-	3	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	163,404.36	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
8240 4 451002	**PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO**	**2,950.00**	**1,016,610.29**	**1,019,560.29**	**0.00**
8240 4 451002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	397,771.44	397,771.44	0.00
8240 4 451002 000001 011000	**PENSION VITALICIAS**	**0.00**	**397,771.44**	**397,771.44**	**0.00**
8240 4 451002 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	0.00	397,771.44	397,771.44	0.00
DC- 150 21/oct./2025	032422|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
DC- 151 21/oct./2025	032423|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
DC- 152 21/oct./2025	032424|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
DC- 153 21/oct./2025	032425|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
DC- 154 21/oct./2025	032426|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
DC- 155 21/oct./2025	032427|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
DC- 156 21/oct./2025	032428|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
DC- 157 21/oct./2025	032429|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
DC- 158 21/oct./2025	032430|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
DC- 159 21/oct./2025	032431|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
DC- 160 21/oct./2025	032432|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
DC- 161 21/oct./2025	032433|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		32,660.40	0.00	
DC- 162 21/oct./2025	032434|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
DC- 163 21/oct./2025	032435|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
DC- 164 22/oct./2025	032436|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
DC- 165 24/oct./2025	032438|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
DC- 166 21/oct./2025	032440|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	0.00	
EF- 1 21/oct./2025	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF- 2 21/oct./2025	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF- 3 21/oct./2025	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF- 4 21/oct./2025	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF- 5 21/oct./2025	032426| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF- 6 21/oct./2025	032427| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF- 7 21/oct./2025	032428| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF- 8 21/oct./2025	032429| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF- 9 21/oct./2025	032431| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF- 10 21/oct./2025	032430| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF- 11 21/oct./2025	032432| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF- 12 21/oct./2025	032433| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	32,660.40	
EF- 13 21/oct./2025	032434| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF- 14 22/oct./2025	032435| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF- 15 22/oct./2025	032436| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF- 16 24/oct./2025	032438| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EFO- 46 21/oct./2025	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	2,950.00	618,838.85	621,788.85	0.00
8240 4 451002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,950.00**	**618,838.85**	**621,788.85**	**0.00**
8240 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,950.00	618,838.85	621,788.85	0.00
	DC-	134	27/nov./2025 032515|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		12,971.00	0.00	
	DD-	80	27/nov./2025 032515| MEDICAMENTO		0.00	12,971.00	
	EFO-	2	03/nov./2025 032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR RAMON		0.00	2,950.00	
	DC-	22	12/dic./2025 032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		605,867.85	0.00	
	DNO-	2	12/dic./2025 032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	605,867.85	
8240 5			**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**2,088.00**	**37,229.99**	**37,229.99**	**2,088.00**
8240 5 511001			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**28,100.00**	**28,100.00**	**0.00**
8240 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**0.00**	**28,100.00**	**28,100.00**	**0.00**
8240 5 511001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
	DC-	113	16/dic./2025 032639|COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CONTRALORIA		28,100.00	0.00	
	DD-	78	16/dic./2025 032639| SILLA		0.00	2,300.00	
	DD-	78	16/dic./2025 032639| ESCRITORIO EJECUTIVO		0.00	7,600.00	
	DD-	78	16/dic./2025 032639| ARCHIVERO HORIZONTAL		0.00	5,300.00	
	DD-	78	16/dic./2025 032639| SILLA		0.00	2,300.00	
	DD-	78	16/dic./2025 032639| SILLA EJECUTIVA		0.00	7,200.00	
	DD-	78	16/dic./2025 032639| SILLA OPERATIVA		0.00	3,400.00	
8240 5 564003			**BIENES MENORES**	**2,088.00**	**0.00**	**0.00**	**2,088.00**
8240 5 564003 000009			FONDOS FEDERALES	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8240 5 564003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,088.00**	**0.00**	**0.00**	**2,088.00**
8240 5 564003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8240 5 565001			**EQUIPO DE COMUNICACIÓN**	**0.00**	**2,049.99**	**2,049.99**	**0.00**
8240 5 565001 000007			ADQUISICIONES	0.00	2,049.99	2,049.99	0.00
8240 5 565001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**0.00**	**2,049.99**	**2,049.99**	**0.00**
8240 5 565001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	2,049.99	2,049.99	0.00
	DC-	11	12/nov./2025 032330|COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA UTILIZARSE EN INGRESOS		2,049.99	0.00	
	DD-	8	12/nov./2025 032330| TELEFONO MOVIL		0.00	2,049.99	
8240 5 566001			**EQUIPOS MENORES**	**0.00**	**7,080.00**	**7,080.00**	**0.00**
8240 5 566001 000007			ADQUISICIONES	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
8240 5 566001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**0.00**	**7,080.00**	**7,080.00**	**0.00**
8240 5 566001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
	DC-	141	24/nov./2025 032529|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,080.00	0.00	
	DD-	93	24/nov./2025 032529| MOTOSIERRA		0.00	7,080.00	
8240 6			**INVERSION PUBLICA**	**0.00**	**10,806,412.70**	**10,806,412.70**	**0.00**
8240 6 611011			**VIVIENDA**	**0.00**	**3,218,525.02**	**3,218,525.02**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 6 611011 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,218,525.02	3,218,525.02	0.00
8240 6 611011 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**0.00**	**3,218,525.02**	**3,218,525.02**	**0.00**
8240 6 611011 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	3,218,525.02	3,218,525.02	0.00
DC-	7	05/nov./2025	032300|PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE ESPESOR EN LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		140,300.33	0.00	
DC-	15	05/nov./2025	032346|CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO DE 10CM EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		133,618.10	0.00	
DC-	16	07/nov./2025	032347|PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		159,808.91	0.00	
DC-	17	07/nov./2025	032348|PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		81,338.36	0.00	
DC-	18	07/nov./2025	032349|PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE		81,338.36	0.00	
DC-	19	07/nov./2025	032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGRAL		81,338.36	0.00	
DC-	20	07/nov./2025	032351|PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		316,951.59	0.00	
DD-	4	05/nov./2025	032300| OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE ESPESOR EN LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	140,300.33	
DD-	9	05/nov./2025	032346| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOSMDE CONCRETO 10CM DE ESPESOR EN LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	133,618.10	
DD-	10	07/nov./2025	032347| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		0.00	159,808.91	
DD-	11	07/nov./2025	032348| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		0.00	81,338.36	
DD-	12	07/nov./2025	032349| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LO DE PONCE		0.00	81,338.36	
DD-	13	07/nov./2025	032350| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGRAL		0.00	81,338.36	
DD-	14	07/nov./2025	032351| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	316,951.59	
DC-	5	10/dic./2025	032450|CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-011-2025		201,655.75	0.00	
DC-	6	10/dic./2025	032453|CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO FAISMUN-AD-012-2		248,147.92	0.00	
DC-	7	10/dic./2025	032455|CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FAISMUN-AD-009-2025		260,557.76	0.00	
DC-	8	10/dic./2025	032458|CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN FAISMUN-AD-010-2025		174,886.41	0.00	
DC-	9	15/dic./2025	032496|CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		296,787.97	0.00	
DC-	10	15/dic./2025	032497|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025		151,056.94	0.00	
DC-	11	15/dic./2025	032498|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025		151,056.94	0.00	
DC-	12	15/dic./2025	032499|CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025		588,624.38	0.00	
DC-	13	15/dic./2025	032500|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025		151,056.94	0.00	
DD-	4	10/dic./2025	032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-011-2025		0.00	201,655.75	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	5	10/dic./2025	032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO FAISMUN-AD-012-2025		0.00	248,147.92	
DD-	6	10/dic./2025	032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FAISMUN-AD-009-2025		0.00	260,557.76	
DD-	7	10/dic./2025	032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN FAISMUN-AD-010-2025		0.00	174,886.41	
DD-	8	15/dic./2025	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		0.00	296,787.97	
DD-	9	15/dic./2025	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025		0.00	151,056.94	
DD-	10	15/dic./2025	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025		0.00	151,056.94	
DD-	11	15/dic./2025	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025		0.00	588,624.38	
DD-	12	15/dic./2025	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025		0.00	151,056.94	
8240 6 613001			**SISTEMA DE AGUA POTABLE**	**0.00**	**741,375.02**	**741,375.02**	**0.00**
8240 6 613001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	741,375.02	741,375.02	0.00
8240 6 613001 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**0.00**	**741,375.02**	**741,375.02**	**0.00**
8240 6 613001 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	741,375.02	741,375.02	0.00
DC-	72	27/nov./2025	032418|PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANIGNACIO		741,375.02	0.00	
DD-	43	27/nov./2025	032418| EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANIGNACIO		0.00	741,375.02	
8240 6 614002			**APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO**	**0.00**	**40,600.00**	**40,600.00**	**0.00**
8240 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
8240 6 614002 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**40,600.00**	**40,600.00**	**0.00**
8240 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
DC-	17	03/dic./2025	032505|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR		16,240.00	0.00	
DC-	18	03/dic./2025	032506|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE AJOYA		24,360.00	0.00	
DD-	15	03/dic./2025	032505| LUMINARIAS LED 100W		0.00	16,240.00	
DD-	16	03/dic./2025	032506| LUMINARIA LED 100W		0.00	24,360.00	
8240 6 614023			**CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION**	**0.00**	**6,805,912.66**	**6,805,912.66**	**0.00**
8240 6 614023 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,805,912.66	6,805,912.66	0.00
8240 6 614023 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**0.00**	**6,805,912.66**	**6,805,912.66**	**0.00**
8240 6 614023 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	6,805,912.66	6,805,912.66	0.00
DC-	44	10/oct./2025	032240|PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE SUBIDA A LA ME		841,956.33	0.00	
DD-	33	10/oct./2025	032240| ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE SUBIDA A LA MESA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	841,956.33	

CTA.	NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	DC-	4	03/nov./2025	032297|PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS	1,151,135.29	0.00	
	DC-	6	04/nov./2025	032299|OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AV. 23 DE SE	783,417.72	0.00	
	DD-	1	03/nov./2025	032297| PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS	0.00	1,151,135.29	
	DD-	3	04/nov./2025	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AV. 23 DE SEPTIEMBRE EN SAN IGNACIO.	0.00	783,417.72	
	DC-	1	01/dic./2025	032420|PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUBIDA A LA MESA EN S	436,662.02	0.00	
	DC-	2	08/dic./2025	032421|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, EN	1,208,700.42	0.00	
	DC-	14	15/dic./2025	032501|PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS MSI-DOSPM-LP	2,137,822.69	0.00	
	DC-	15	16/dic./2025	032502|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, EN	246,218.19	0.00	
	DD-	1	02/dic./2025	032420| OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUBIDA A LA MESA EN SAN IGNACIO	0.00	436,662.02	
	DD-	2	09/dic./2025	032421| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO	0.00	1,208,700.42	
	DD-	13	15/dic./2025	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS MSI-DOSPM-LP-002-2025	0.00	2,137,822.69	
	DD-	14	16/dic./2025	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MSI-DOSPM-LP-003-2025	0.00	246,218.19	
8250 : Presupuesto de Egresos Devengado					**12,072,188.22**	**44,890,513.66**	**46,490,568.65**	**10,472,133.23**
8250 1				**SERVICIOS PERSONALES**	**2,529,448.86**	**19,165,863.60**	**18,953,812.75**	**2,741,499.71**
8250 1 111001				**REMUNERACIONES A REGIDORES**	**53,170.94**	**280,887.14**	**280,887.14**	**53,170.94**
8250 1 111001 000001				GOBERNACIÓN	53,170.94	280,887.14	280,887.14	53,170.94
8250 1 111001 000001 001000				**REGIDORES**	**53,170.94**	**280,887.14**	**280,887.14**	**53,170.94**
8250 1 111001 000001 001000 000001				REGIDORES	53,170.94	280,887.14	280,887.14	53,170.94
	DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	46,903.50	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	46,369.64	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	46,903.50	
	EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	46,369.64	
	DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	46,903.50	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	46,903.50	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	46,903.50	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	46,903.50	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		46,903.50	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		46,903.50	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	46,903.50	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	46,903.50	
8250 1 111002			**REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR**	**12,012.00**	**77,835.60**	**77,835.60**	**12,012.00**
8250 1 111002 000001			GOBERNACIÓN	12,012.00	77,835.60	77,835.60	12,012.00
8250 1 111002 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**12,012.00**	**77,835.60**	**77,835.60**	**12,012.00**
8250 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	12,012.00	77,835.60	77,835.60	12,012.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,972.60	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,972.60	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	12,972.60	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	12,972.60	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,972.60	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,972.60	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	12,972.60	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	12,972.60	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,972.60	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,972.60	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	12,972.60	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	12,972.60	
8250 1 113001			**SUELDOS ORDINARIOS**	**856,957.64**	**5,877,576.87**	**5,877,576.87**	**856,957.64**
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	505,612.26	3,163,388.91	3,163,388.91	505,612.26
8250 1 113001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**52,384.80**	**193,445.45**	**193,445.45**	**52,384.80**
8250 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,384.80	193,445.45	193,445.45	52,384.80
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,123.55	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		32,170.56	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	32,123.55	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	32,170.56	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		32,123.55	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		32,123.55	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	32,123.55	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	32,123.55	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		32,123.55	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		32,780.69	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	32,123.55	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	32,780.69	
8250 1 113001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**17,135.02**	**57,296.90**	**57,296.90**	**17,135.02**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	17,135.02	57,296.90	57,296.90	17,135.02
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,491.10	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,513.72	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,491.10	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,513.72	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,491.10	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,491.10	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,491.10	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,491.10	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,491.10	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,818.78	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,491.10	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,818.78	
8250 1 113001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**17,016.61**	**311,635.68**	**311,635.68**	**17,016.61**
8250 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,016.61	311,635.68	311,635.68	17,016.61
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		48,101.25	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		48,428.94	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	48,101.25	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	48,428.94	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		53,694.45	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		53,694.45	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	53,694.45	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	53,694.45	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		53,694.45	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		54,022.14	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	53,694.45	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	54,022.14	
8250 1 113001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**29,114.45**	**269,065.20**	**269,065.20**	**29,114.45**
8250 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	29,114.45	269,065.20	269,065.20	29,114.45
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		44,844.20	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		44,844.20	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	44,844.20	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	44,844.20	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		44,844.20	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		44,844.20	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	44,844.20	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	44,844.20	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
DNO-	5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	44,844.20	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	44,844.20	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	44,844.20	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	44,844.20	
8250 1 113001 000001 004200		**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**28,313.78**	**79,350.34**	**79,350.34**	**28,313.78**
8250 1 113001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	28,313.78	79,350.34	79,350.34	28,313.78
DNO-	1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,275.90	0.00	
DNO-	3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,970.84	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	13,275.90	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	12,970.84	
DNO-	1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,275.90	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,275.90	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	13,275.90	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	13,275.90	
DNO-	5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,275.90	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,275.90	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	13,275.90	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	13,275.90	
8250 1 113001 000001 004300		**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**0.00**	**23,585.00**	**23,585.00**	**0.00**
8250 1 113001 000001 004300 000008		JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,585.00	23,585.00	0.00
DNO-	1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
DNO-	3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,710.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,710.00	
DNO-	1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
DNO-	5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
8250 1 113001 000001 004400		**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**4,861.89**	**29,171.70**	**29,171.70**	**4,861.89**
8250 1 113001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	4,861.89	29,171.70	29,171.70	4,861.89
DNO-	1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,861.95	0.00	
DNO-	3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,861.95	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,861.95	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,861.95	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,861.95	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,861.95	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,861.95	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,861.95	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,861.95	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,861.95	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,861.95	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,861.95	
8250 1 113001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**5,308.05**	**0.00**	**0.00**	**5,308.05**
8250 1 113001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5,308.05	0.00	0.00	5,308.05
8250 1 113001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**14,814.49**	**93,217.14**	**93,217.14**	**14,814.49**
8250 1 113001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	14,814.49	93,217.14	93,217.14	14,814.49
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		15,536.19	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		15,536.19	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	15,536.19	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	15,536.19	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,536.19	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		15,536.19	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	15,536.19	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	15,536.19	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		15,536.19	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		15,536.19	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	15,536.19	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	15,536.19	
8250 1 113001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**8,007.94**	**45,586.80**	**45,586.80**	**8,007.94**
8250 1 113001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	8,007.94	45,586.80	45,586.80	8,007.94
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,722.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,436.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	7,722.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	7,436.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,806.80	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,178.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,806.80	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	8,178.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		7,722.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,722.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	7,722.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	7,722.00	
8250 1 113001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**12,845.08**	**138,254.58**	**138,254.58**	**12,845.08**
8250 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	12,845.08	138,254.58	138,254.58	12,845.08
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		22,933.20	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		23,260.89	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	22,933.20	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	23,260.89	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		22,933.20	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,933.20	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	22,933.20	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	22,933.20	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,933.20	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		23,260.89	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	22,933.20	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	23,260.89	
8250 1 113001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**36,463.39**	**190,751.04**	**190,751.04**	**36,463.39**
8250 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	36,463.39	190,751.04	190,751.04	36,463.39
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		31,190.10	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		32,721.20	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	31,190.10	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	32,721.20	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		31,190.10	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		31,190.10	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	31,190.10	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	31,190.10	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		31,190.10	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		33,269.44	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	31,190.10	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	33,269.44	
8250 1 113001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**51,352.93**	**219,675.36**	**219,675.36**	**51,352.93**
8250 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	51,352.93	219,675.36	219,675.36	51,352.93
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		35,947.35	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,942.98	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	35,947.35	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	37,942.98	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		35,947.35	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		35,947.35	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	35,947.35	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	35,947.35	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		35,947.35	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,942.98	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	35,947.35	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	37,942.98	
8250 1 113001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**2,859.89**	**17,159.40**	**17,159.40**	**2,859.89**
8250 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,859.89	17,159.40	17,159.40	2,859.89
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,859.90	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,859.90	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,859.90	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,859.90	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,859.90	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,859.90	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,859.90	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,859.90	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,859.90	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,859.90	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,859.90	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,859.90	
8250 1 113001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**37,903.84**	**235,888.44**	**235,888.44**	**37,903.84**
8250 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	37,903.84	235,888.44	235,888.44	37,903.84
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		38,810.10	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		40,324.02	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	38,810.10	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	40,324.02	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		38,810.10	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		38,810.10	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	38,810.10	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	38,810.10	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		38,810.10	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		40,324.02	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	38,810.10	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	40,324.02	
8250 1 113001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**16,896.77**	**88,268.40**	**88,268.40**	**16,896.77**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 1 113001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16,896.77	88,268.40	88,268.40	16,896.77
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,711.40	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,711.40	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,711.40	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,711.40	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,711.40	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,711.40	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,711.40	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,711.40	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,711.40	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,711.40	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,711.40	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,711.40	
8250 1 113001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**12,559.13**	**83,696.56**	**83,696.56**	**12,559.13**
8250 1 113001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	12,559.13	83,696.56	83,696.56	12,559.13
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,840.20	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,167.88	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	13,840.20	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,167.88	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,840.20	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,840.20	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	13,840.20	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	13,840.20	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,840.20	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,167.88	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	13,840.20	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,167.88	
8250 1 113001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**43,675.37**	**222,541.83**	**222,541.83**	**43,675.37**
8250 1 113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	43,675.37	222,541.83	222,541.83	43,675.37
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		36,731.64	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,616.97	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	36,731.64	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	37,616.97	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		36,731.64	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		36,731.64	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	36,731.64	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	36,731.64	
DNO-	5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	36,731.64	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	37,998.30	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	36,731.64	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	37,998.30	
8250 1 113001 000001 006200		**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**32,169.06**	**230,005.92**	**230,005.92**	**32,169.06**
8250 1 113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	32,169.06	230,005.92	230,005.92	32,169.06
DNO-	1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	37,984.05	0.00	
DNO-	3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	38,785.09	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	37,984.05	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	38,785.09	
DNO-	1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	37,984.05	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	37,984.05	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	37,984.05	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	37,984.05	
DNO-	5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	37,984.05	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	39,284.63	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	37,984.05	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	39,284.63	
8250 1 113001 000001 006300		**DIRECCION DE TURISMO**	**8,530.66**	**78,193.96**	**78,193.96**	**8,530.66**
8250 1 113001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	8,530.66	78,193.96	78,193.96	8,530.66
DNO-	1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,923.10	0.00	
DNO-	3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	13,250.78	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	12,923.10	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	13,250.78	
DNO-	1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,923.10	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,923.10	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	12,923.10	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	12,923.10	
DNO-	5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,923.10	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	13,250.78	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	12,923.10	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	13,250.78	
8250 1 113001 000001 006400		**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**0.00**	**23,850.00**	**23,850.00**	**0.00**
8250 1 113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
DNO-	1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,975.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
8250 1 113001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**26,947.13**	**220,160.28**	**220,160.28**	**26,947.13**
8250 1 113001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,947.13	220,160.28	220,160.28	26,947.13
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		36,639.15	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		36,636.84	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	36,639.15	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	36,636.84	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		36,639.15	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		36,639.15	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	36,639.15	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	36,639.15	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		36,639.15	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		36,966.84	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	36,639.15	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	36,966.84	
8250 1 113001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**27,947.89**	**196,682.96**	**196,682.96**	**27,947.89**
8250 1 113001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	27,947.89	196,682.96	196,682.96	27,947.89
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,652.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		33,037.48	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	32,652.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	33,037.48	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		32,652.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		32,652.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	32,652.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	32,652.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		32,652.00	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	33,037.48	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	32,652.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	33,037.48	
8250 1 113001 000001 008100	**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**13,356.09**	**59,277.97**	**59,277.97**	**13,356.09**
8250 1 113001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	13,356.09	59,277.97	59,277.97	13,356.09
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,924.15	0.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,657.22	0.00	
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,924.15	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,657.22	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,924.15	0.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,924.15	0.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,924.15	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,924.15	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,924.15	0.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,924.15	0.00	
EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,924.15	
EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,924.15	
8250 1 113001 000001 009000	**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**5,148.00**	**56,628.00**	**56,628.00**	**5,148.00**
8250 1 113001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	5,148.00	56,628.00	56,628.00	5,148.00
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,438.00	0.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,438.00	0.00	
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,438.00	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,438.00	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,438.00	0.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,438.00	0.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,438.00	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,438.00	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,438.00	0.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,438.00	0.00	
EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,438.00	
EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,438.00	
8250 1 113001 000002	HACIENDA	60,534.31	373,804.62	373,804.62	60,534.31
8250 1 113001 000002 001000	**TESORERÍA MUNICIPAL**	**14,299.89**	**85,799.70**	**85,799.70**	**14,299.89**
8250 1 113001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	14,299.89	85,799.70	85,799.70	14,299.89
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,299.95	0.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,299.95	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,299.95	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,299.95	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,299.95	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,299.95	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,299.95	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,299.95	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,299.95	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,299.95	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,299.95	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,299.95	
8250 1 113001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**13,956.69**	**77,051.84**	**77,051.84**	**13,956.69**
8250 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,956.69	77,051.84	77,051.84	13,956.69
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,562.80	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,400.32	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	12,562.80	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	13,400.32	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,562.80	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,562.80	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	12,562.80	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	12,562.80	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,562.80	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,400.32	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	12,562.80	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	13,400.32	
8250 1 113001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**9,632.31**	**63,804.76**	**63,804.76**	**9,632.31**
8250 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	9,632.31	63,804.76	63,804.76	9,632.31
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		10,402.95	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		11,096.48	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	10,402.95	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	11,096.48	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,402.95	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,402.95	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	10,402.95	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	10,402.95	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,402.95	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		11,096.48	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	10,402.95	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	11,096.48	
8250 1 113001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**18,069.48**	**119,692.92**	**119,692.92**	**18,069.48**
8250 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	18,069.48	119,692.92	119,692.92	18,069.48
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		19,515.15	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		20,816.16	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	19,515.15	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	20,816.16	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		19,515.15	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		19,515.15	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	19,515.15	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	19,515.15	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		19,515.15	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		20,816.16	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	19,515.15	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	20,816.16	
8250 1 113001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**4,575.94**	**27,455.40**	**27,455.40**	**4,575.94**
8250 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,575.94	27,455.40	27,455.40	4,575.94
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,575.90	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,575.90	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,575.90	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,575.90	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,575.90	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,575.90	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,575.90	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,575.90	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,575.90	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,575.90	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,575.90	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,575.90	
8250 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	284,233.01	1,676,130.84	1,676,130.84	284,233.01
8250 1 113001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**70,308.60**	**439,039.46**	**439,039.46**	**70,308.60**
8250 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,308.60	439,039.46	439,039.46	70,308.60
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		72,034.05	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		75,451.63	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	72,034.05	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	75,451.63	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		72,034.05	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
DNO-	3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	72,034.05	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	72,034.05	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	72,034.05	
DNO-	5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	72,034.05	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	75,451.63	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	72,034.05	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	75,451.63	
8250 1 113001 000004 001110		**SUPERVISORES** **17,204.89**	**135,649.45**	**135,649.45**	**17,204.89**
8250 1 113001 000004 001110 000035		SUPERVISORES 17,204.89	135,649.45	135,649.45	17,204.89
DNO-	1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	22,988.68	0.00	
DNO-	3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	22,155.68	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	22,988.68	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	22,155.68	
DNO-	1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	22,505.47	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	22,505.47	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	22,505.47	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	22,505.47	
DNO-	5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	22,505.47	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	22,988.68	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	22,505.47	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	22,988.68	
8250 1 113001 000004 001111		**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA** **26,924.43**	**143,595.44**	**143,595.44**	**26,924.43**
8250 1 113001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 26,924.43	143,595.44	143,595.44	26,924.43
DNO-	1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	23,412.30	0.00	
DNO-	3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	24,973.12	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	23,412.30	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	24,973.12	
DNO-	1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	23,412.30	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	23,412.30	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	23,412.30	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	23,412.30	
DNO-	5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	23,412.30	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	24,973.12	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	23,412.30	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	24,973.12	
8250 1 113001 000004 001120		**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA** **89,472.49**	**523,235.74**	**523,235.74**	**89,472.49**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
8250 1 113001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	89,472.49	523,235.74	523,235.74	89,472.49
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		83,721.75	0.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		87,829.88	0.00	
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	83,721.75	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	87,829.88	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		83,721.75	0.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		86,773.53	0.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	83,721.75	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	86,773.53	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		88,540.35	0.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		92,648.48	0.00	
EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	88,540.35	
EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	92,648.48	
8250 1 113001 000004 001130	**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**30,007.41**	**212,923.26**	**212,923.26**	**30,007.41**
8250 1 113001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	30,007.41	212,923.26	212,923.26	30,007.41
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		34,984.95	0.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		36,491.73	0.00	
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	34,984.95	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	36,491.73	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		34,984.95	0.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		34,984.95	0.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	34,984.95	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	34,984.95	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		34,984.95	0.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		36,491.73	0.00	
EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	34,984.95	
EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	36,491.73	
8250 1 113001 000004 001140	**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**37,756.10**	**128,245.02**	**128,245.02**	**37,756.10**
8250 1 113001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	12,236.45	16,790.70	16,790.70	12,236.45
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,798.45	0.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,798.45	0.00	
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,798.45	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,798.45	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,798.45	0.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,798.45	0.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,798.45	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,798.45	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,798.45	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,798.45	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,798.45	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,798.45	
8250 1 113001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,519.65	111,454.32	111,454.32	25,519.65
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		18,171.90	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		19,383.36	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	18,171.90	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	19,383.36	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		18,171.90	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		18,171.90	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	18,171.90	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	18,171.90	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		18,171.90	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		19,383.36	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	18,171.90	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	19,383.36	
8250 1 113001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**12,559.09**	**93,442.47**	**93,442.47**	**12,559.09**
8250 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	12,559.09	93,442.47	93,442.47	12,559.09
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		15,583.05	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		15,199.54	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	15,583.05	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	15,199.54	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,583.05	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		15,583.05	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	15,583.05	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	15,583.05	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		15,583.05	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		15,910.73	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	15,583.05	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	15,910.73	
8250 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	3,717.95	664,252.50	664,252.50	3,717.95
8250 1 113001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**641,945.10**	**641,945.10**	**0.00**
8250 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	641,945.10	641,945.10	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	2	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		103,262.05	0.00	
DNO-	4	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		103,262.05	0.00	
EFO-	7	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	103,262.05	
EFO-	25	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	103,262.05	
DNO-	2	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		108,855.25	0.00	
DNO-	4	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		108,855.25	0.00	
EFO-	1	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	108,855.25	
EFO-	28	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	108,855.25	
DNO-	1	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		108,855.25	0.00	
DNO-	3	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		108,855.25	0.00	
EFO-	24	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	108,855.25	
EFO-	43	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	108,855.25	
8250 1 113001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**3,717.95**	**22,307.40**	**22,307.40**	**3,717.95**
8250 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	3,717.95	22,307.40	22,307.40	3,717.95
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,717.90	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,717.90	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,717.90	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,717.90	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,717.90	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,717.90	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,717.90	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,717.90	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,717.90	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,717.90	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,717.90	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,717.90	
8250 1 113001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,860.11	0.00	0.00	2,860.11
8250 1 113001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**2,860.11**	**0.00**	**0.00**	**2,860.11**
8250 1 113001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,860.11	0.00	0.00	2,860.11
8250 1 122001			**PERSONAL EXTRAORDINARIO**	**215,634.56**	**1,650,553.69**	**1,650,553.69**	**215,634.56**
8250 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	95,514.57	943,545.29	943,545.29	95,514.57
8250 1 122001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**23,850.00**	**23,850.00**	**0.00**
8250 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,975.00	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	3,975.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	3,975.00	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,975.00	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,975.00	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	3,975.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	3,975.00	
8250 1 122001 000001 004000		**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO** **3,432.00**	**53,021.70**	**53,021.70**	**3,432.00**
8250 1 122001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 3,432.00	53,021.70	53,021.70	3,432.00
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	8,836.95	0.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	8,836.95	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	8,836.95	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	8,836.95	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	8,836.95	0.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	8,836.95	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	8,836.95	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	8,836.95	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	8,836.95	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	8,836.95	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	8,836.95	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	8,836.95	
8250 1 122001 000001 004100		**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS** **38,610.00**	**129,771.00**	**129,771.00**	**38,610.00**
8250 1 122001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS 38,610.00	129,771.00	129,771.00	38,610.00
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	21,628.50	0.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	21,628.50	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	21,628.50	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	21,628.50	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	21,628.50	0.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	21,628.50	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	21,628.50	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	21,628.50	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	21,628.50	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	21,628.50	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	21,628.50	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	21,628.50	
8250 1 122001 000001 005000		**OFICIALIA MAYOR** **19,104.39**	**205,759.27**	**205,759.27**	**19,104.39**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 1 122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	19,104.39	205,759.27	205,759.27	19,104.39
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		34,337.70	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		34,070.77	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	34,337.70	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	34,070.77	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		34,337.70	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		34,337.70	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	34,337.70	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	34,337.70	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		34,337.70	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		34,337.70	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	34,337.70	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	34,337.70	
8250 1 122001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**9,637.32**	**223,398.00**	**223,398.00**	**9,637.32**
8250 1 122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	9,637.32	223,398.00	223,398.00	9,637.32
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		37,233.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,233.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	37,233.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	37,233.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		37,233.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		37,233.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	37,233.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	37,233.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		37,233.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,233.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	37,233.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	37,233.00	
8250 1 122001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**23,850.00**	**23,850.00**	**0.00**
8250 1 122001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
8250 1 122001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**4,575.94**	**0.00**	**0.00**	**4,575.94**
8250 1 122001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,575.94	0.00	0.00	4,575.94
8250 1 122001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**4,729.40**	**121,412.62**	**121,412.62**	**4,729.40**
8250 1 122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,729.40	121,412.62	121,412.62	4,729.40
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		18,011.02	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		18,277.95	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	18,011.02	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	18,277.95	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		18,277.95	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,281.90	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	18,277.95	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	22,281.90	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,281.90	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		22,281.90	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	22,281.90	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	22,281.90	
8250 1 122001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**3,946.80**	**42,899.40**	**42,899.40**	**3,946.80**
8250 1 122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	3,946.80	42,899.40	42,899.40	3,946.80
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,149.90	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,149.90	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	7,149.90	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	7,149.90	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		7,149.90	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		7,149.90	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	7,149.90	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	7,149.90	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		7,149.90	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,149.90	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	7,149.90	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	7,149.90	
8250 1 122001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**3,569.28**	**0.00**	**0.00**	**3,569.28**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 1 122001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,569.28	0.00	0.00	3,569.28
8250 1 122001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**5,709.33**	**83,858.00**	**83,858.00**	**5,709.33**
8250 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,709.33	83,858.00	83,858.00	5,709.33
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,020.50	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,755.50	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,020.50	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	13,755.50	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,020.50	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,020.50	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,020.50	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,020.50	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,020.50	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,020.50	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,020.50	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,020.50	
8250 1 122001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**2,200.11**	**35,725.30**	**35,725.30**	**2,200.11**
8250 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,200.11	35,725.30	35,725.30	2,200.11
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,175.05	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,115.05	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,175.05	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,115.05	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,175.05	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,175.05	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,175.05	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	6,175.05	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,910.05	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,175.05	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	5,910.05	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	6,175.05	
8250 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	120,119.99	707,008.40	707,008.40	120,119.99
8250 1 122001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**10,368.60**	**84,114.92**	**84,114.92**	**10,368.60**
8250 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,368.60	84,114.92	84,114.92	10,368.60
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,343.60	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,078.60	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,343.60	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,078.60	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,343.60	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	14,343.60	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	14,343.60	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	14,343.60	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	14,343.60	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	12,661.92	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	14,343.60	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	12,661.92	
8250 1 122001 000004 001111		**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA** **0.00**	**63,630.00**	**63,630.00**	**0.00**
8250 1 122001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15 0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	10,605.00	0.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	10,605.00	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	10,605.00	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	10,605.00	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	10,605.00	0.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	10,605.00	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	10,605.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	10,605.00	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	10,605.00	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	10,605.00	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	10,605.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	10,605.00	
8250 1 122001 000004 001120		**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA** **90,995.32**	**410,036.98**	**410,036.98**	**90,995.32**
8250 1 122001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA 90,995.32	410,036.98	410,036.98	90,995.32
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	69,630.45	0.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	69,630.45	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	69,630.45	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	69,630.45	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	71,710.45	0.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	67,693.71	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	71,710.45	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	67,693.71	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	67,051.23	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	64,320.69	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	67,051.23	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	64,320.69	
8250 1 122001 000004 001130		**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES** **12,766.57**	**149,226.50**	**149,226.50**	**12,766.57**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	12,766.57	149,226.50	149,226.50	12,766.57
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,004.39	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,263.45	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	25,004.39	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	25,263.45	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		24,810.77	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		25,004.39	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	24,810.77	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	25,004.39	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,004.39	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		24,139.11	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	25,004.39	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	24,139.11	
8250 1 122001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**5,989.50**	**0.00**	**0.00**	**5,989.50**
8250 1 122001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,989.50	0.00	0.00	5,989.50
8250 1 131001			**QUINQUENIOS**	**63,177.94**	**342,727.46**	**342,727.46**	**63,177.94**
8250 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	27,941.42	144,158.52	144,158.52	27,941.42
8250 1 131001 000001 001000			**REGIDORES**	**682.68**	**0.00**	**0.00**	**682.68**
8250 1 131001 000001 001000 000001			REGIDORES	682.68	0.00	0.00	682.68
8250 1 131001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,186.76**	**8,767.04**	**8,767.04**	**1,186.76**
8250 1 131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,186.76	8,767.04	8,767.04	1,186.76
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,429.41	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,524.70	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,429.41	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,524.70	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,429.41	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,429.41	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,429.41	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,429.41	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,429.41	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,524.70	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,429.41	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,524.70	
8250 1 131001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**500.63**	**3,617.58**	**3,617.58**	**500.63**
8250 1 131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.63	3,617.58	3,617.58	500.63
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		589.82	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		629.15	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	589.82	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	629.15	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		589.82	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		589.82	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	589.82	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	589.82	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		589.82	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		629.15	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	589.82	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	629.15	
8250 1 131001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,571.41**	**3,919.20**	**3,919.20**	**1,571.41**
8250 1 131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,571.41	3,919.20	3,919.20	1,571.41
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		639.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		681.60	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	639.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	681.60	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		639.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		639.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	639.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	639.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		639.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		681.60	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	639.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	681.60	
8250 1 131001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**796.21**	**0.00**	**0.00**	**796.21**
8250 1 131001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	796.21	0.00	0.00	796.21
8250 1 131001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**637.17**	**4,522.12**	**4,522.12**	**637.17**
8250 1 131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	637.17	4,522.12	4,522.12	637.17
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		737.30	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		786.46	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	737.30	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	786.46	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		737.30	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		737.30	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	737.30	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	737.30	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		737.30	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		786.46	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	737.30	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	786.46	
8250 1 131001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**4,902.72**	**27,707.70**	**27,707.70**	**4,902.72**
8250 1 131001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,902.72	27,707.70	27,707.70	4,902.72
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,530.07	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,755.33	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,530.07	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,755.33	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,530.07	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,530.07	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,530.07	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,530.07	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,530.07	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,832.09	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,530.07	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,832.09	
8250 1 131001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**5,670.52**	**23,867.74**	**23,867.74**	**5,670.52**
8250 1 131001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,670.52	23,867.74	23,867.74	5,670.52
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,891.48	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,150.91	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,891.48	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,150.91	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,891.48	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,891.48	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,891.48	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,891.48	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,891.48	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,150.91	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,891.48	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,150.91	
8250 1 131001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**3,485.29**	**20,619.34**	**20,619.34**	**3,485.29**
8250 1 131001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,485.29	20,619.34	20,619.34	3,485.29
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,361.85	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,585.97	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,361.85	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,585.97	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,361.85	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,361.85	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	3,361.85	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	3,361.85	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,361.85	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,585.97	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	3,361.85	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	3,585.97	
8250 1 131001 000001 005500		**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**924.07**	**0.00**	**0.00**	**924.07**
8250 1 131001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	924.07	0.00	0.00	924.07
8250 1 131001 000001 006000		**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**637.17**	**4,823.44**	**4,823.44**	**637.17**
8250 1 131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	637.17	4,823.44	4,823.44	637.17
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43	0.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	786.43	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	838.86	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43	0.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	786.43	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	838.86	
8250 1 131001 000001 006100		**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**2,804.62**	**15,711.64**	**15,711.64**	**2,804.62**
8250 1 131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,804.62	15,711.64	15,711.64	2,804.62
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,561.68	0.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,732.46	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,561.68	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,732.46	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,561.68	0.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,561.68	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,561.68	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,561.68	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,561.68	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,732.46	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,561.68	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,732.46	
8250 1 131001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**2,171.82**	**15,990.66**	**15,990.66**	**2,171.82**
8250 1 131001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,171.82	15,990.66	15,990.66	2,171.82
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,607.17	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,780.99	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,607.17	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,780.99	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,607.17	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,607.17	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,607.17	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,607.17	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,607.17	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,780.99	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,607.17	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,780.99	
8250 1 131001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**637.17**	**4,823.44**	**4,823.44**	**637.17**
8250 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	637.17	4,823.44	4,823.44	637.17
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	786.43	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	838.86	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	786.43	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	838.86	
8250 1 131001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**637.17**	**4,823.62**	**4,823.62**	**637.17**
8250 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	637.17	4,823.62	4,823.62	637.17
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.46	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.89	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	786.46	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	838.89	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.46	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.46	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	786.46	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	786.46	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.46	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.89	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	786.46	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	838.89	
8250 1 131001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**696.01**	**4,965.00**	**4,965.00**	**696.01**
8250 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	696.01	4,965.00	4,965.00	696.01
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		809.51	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		863.48	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	809.51	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	863.48	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		809.51	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		809.51	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	809.51	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	809.51	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		809.51	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		863.48	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	809.51	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	863.48	
8250 1 131001 000002			HACIENDA	5,603.87	38,569.44	38,569.44	5,603.87
8250 1 131001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**1,887.58**	**11,782.68**	**11,782.68**	**1,887.58**
8250 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,887.58	11,782.68	11,782.68	1,887.58
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,921.09	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,049.16	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,921.09	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,049.16	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,921.09	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,921.09	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,921.09	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,921.09	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,921.09	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,049.16	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,921.09	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,049.16	
8250 1 131001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**1,242.59**	**9,203.96**	**9,203.96**	**1,242.59**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
8250 1 131001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,242.59	9,203.96	9,203.96	1,242.59
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,500.65	0.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,600.68	0.00	
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,500.65	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,600.68	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,500.65	0.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,500.65	0.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,500.65	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,500.65	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.65	0.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,600.68	0.00	
EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,500.65	
EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,600.68	
8250 1 131001 000002 001300	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**2,473.70**	**17,582.80**	**17,582.80**	**2,473.70**
8250 1 131001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,473.70	17,582.80	17,582.80	2,473.70
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,866.76	0.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,057.88	0.00	
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,866.76	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,057.88	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,866.76	0.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,866.76	0.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,866.76	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,866.76	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,866.76	0.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,057.88	0.00	
EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,866.76	
EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,057.88	
8250 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,632.65	159,999.50	159,999.50	29,632.65
8250 1 131001 000004 001000	**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**7,787.58**	**42,898.70**	**42,898.70**	**7,787.58**
8250 1 131001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,787.58	42,898.70	42,898.70	7,787.58
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,994.36	0.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,460.63	0.00	
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,994.36	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	7,460.63	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,994.36	0.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,994.36	0.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,994.36	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	6,994.36	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	6,994.36	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	7,460.63	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	6,994.36	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	7,460.63	
8250 1 131001 000004 001110	**SUPERVISORES**	**939.57**	**6,648.96**	**6,648.96**	**939.57**
8250 1 131001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	939.57	6,648.96	6,648.96	939.57
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,159.70	0.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,082.39	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	1,159.70	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	1,082.39	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,082.39	0.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,082.39	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	1,082.39	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	1,082.39	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,082.39	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,159.70	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	1,082.39	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	1,159.70	
8250 1 131001 000004 001111	**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**3,769.42**	**21,539.34**	**21,539.34**	**3,769.42**
8250 1 131001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	3,769.42	21,539.34	21,539.34	3,769.42
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,511.85	0.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,745.97	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	3,511.85	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	3,745.97	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,511.85	0.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,511.85	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	3,511.85	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	3,511.85	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,511.85	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,745.97	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	3,511.85	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	3,745.97	
8250 1 131001 000004 001120	**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**9,479.33**	**52,601.80**	**52,601.80**	**9,479.33**
8250 1 131001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,479.33	52,601.80	52,601.80	9,479.33
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	8,576.38	0.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,148.14	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	8,576.38	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,148.14	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		8,576.38	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,576.38	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	8,576.38	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	8,576.38	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		8,576.38	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,148.14	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	8,576.38	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,148.14	
8250 1 131001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**2,824.44**	**16,231.08**	**16,231.08**	**2,824.44**
8250 1 131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,824.44	16,231.08	16,231.08	2,824.44
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,646.37	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,822.80	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,646.37	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,822.80	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,646.37	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,646.37	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,646.37	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,646.37	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,646.37	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,822.80	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,646.37	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,822.80	
8250 1 131001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**4,149.64**	**15,256.18**	**15,256.18**	**4,149.64**
8250 1 131001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,415.70	0.00	0.00	1,415.70
8250 1 131001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,733.94	15,256.18	15,256.18	2,733.94
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,487.42	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,653.25	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,487.42	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,653.25	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,487.42	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,487.42	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,487.42	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,487.42	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,487.42	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,653.25	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,487.42	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,653.25	
8250 1 131001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**682.67**	**4,823.44**	**4,823.44**	**682.67**
8250 1 131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	682.67	4,823.44	4,823.44	682.67
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	786.43	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	838.86	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	786.43	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	838.86	
8250 1 132001			**AGUINALDOS**	**-9,385.47**	**6,267,415.68**	**6,267,415.68**	**-9,385.47**
8250 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	3,762.72	3,536,663.64	3,536,663.64	3,762.72
8250 1 132001 000001 001000			**REGIDORES**	**0.00**	**260,344.67**	**260,344.67**	**0.00**
8250 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	260,344.67	260,344.67	0.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		260,344.67	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	260,344.67	
8250 1 132001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**0.00**	**58,593.60**	**58,593.60**	**0.00**
8250 1 132001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	58,593.60	58,593.60	0.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		58,593.60	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	58,593.60	
8250 1 132001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**133,268.64**	**133,268.64**	**0.00**
8250 1 132001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,268.64	133,268.64	0.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		125,024.19	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	125,024.19	
EFF-	127	31/dic./2025	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ES		0.00	8,244.45	
EFF-	127	31/dic./2025	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ES		8,244.45	0.00	
8250 1 132001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**22,282.24**	**22,282.24**	**0.00**
8250 1 132001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	22,282.24	22,282.24	0.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		22,282.24	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	22,282.24	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 1 132001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**306,619.26**	**306,619.26**	**0.00**
8250 1 132001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	306,619.26	306,619.26	0.00
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		306,619.26	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	306,619.26	
8250 1 132001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**145,121.57**	**145,121.57**	**0.00**
8250 1 132001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	145,121.57	145,121.57	0.00
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		145,121.57	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	145,121.57	
8250 1 132001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**70,069.07**	**70,069.07**	**0.00**
8250 1 132001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	70,069.07	70,069.07	0.00
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		70,069.07	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	70,069.07	
8250 1 132001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**0.00**	**14,600.00**	**14,600.00**	**0.00**
8250 1 132001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		14,600.00	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	14,600.00	
8250 1 132001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**0.00**	**15,631.87**	**15,631.87**	**0.00**
8250 1 132001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	15,631.87	15,631.87	0.00
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		15,631.87	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	15,631.87	
8250 1 132001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**0.00**	**34,986.68**	**34,986.68**	**0.00**
8250 1 132001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	34,986.68	34,986.68	0.00
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		34,986.68	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	34,986.68	
8250 1 132001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**45,235.04**	**45,235.04**	**0.00**
8250 1 132001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	45,235.04	45,235.04	0.00
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		45,235.04	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	45,235.04	
8250 1 132001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**0.00**	**20,901.10**	**20,901.10**	**0.00**
8250 1 132001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	20,901.10	20,901.10	0.00
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		20,901.10	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	20,901.10	
8250 1 132001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**192,315.67**	**192,315.67**	**0.00**
8250 1 132001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	178,888.56	178,888.56	0.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		167,416.76	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	167,416.76	
	EFF-	124	16/dic./2025 032632| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		0.00	11,471.80	
	EFF-	124	16/dic./2025 032632| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		11,471.80	0.00	
8250 1 132001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	13,427.11	13,427.11	0.00
	ERF-	30	12/nov./2025 032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	13,427.11	
	ERF-	30	12/nov./2025 032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		13,427.11	0.00	
8250 1 132001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**159,602.12**	**159,602.12**	**0.00**
8250 1 132001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	159,602.12	159,602.12	0.00
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		159,602.12	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	159,602.12	
8250 1 132001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**243,243.96**	**243,243.96**	**0.00**
8250 1 132001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	243,243.96	243,243.96	0.00
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		243,243.96	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	243,243.96	
8250 1 132001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**0.00**	**7,626.40**	**7,626.40**	**0.00**
8250 1 132001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	7,626.40	7,626.40	0.00
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		7,626.40	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	7,626.40	
8250 1 132001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**244,171.62**	**244,171.62**	**0.00**
8250 1 132001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	244,171.62	244,171.62	0.00
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		244,171.62	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	244,171.62	
8250 1 132001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**78,184.81**	**78,184.81**	**0.00**
8250 1 132001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	78,184.81	78,184.81	0.00
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		78,184.81	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	78,184.81	
8250 1 132001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**45,151.31**	**45,151.31**	**0.00**
8250 1 132001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	45,151.31	45,151.31	0.00
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		45,151.31	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	45,151.31	
8250 1 132001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**163,927.82**	**163,927.82**	**0.00**
8250 1 132001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	163,927.82	163,927.82	0.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		163,927.82	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	163,927.82	
8250 1 132001 000001 006200				**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**88,439.44**	**88,439.44**	**0.00**
8250 1 132001 000001 006200 000019				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	88,439.44	88,439.44	0.00
	DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		88,439.44	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	88,439.44	
8250 1 132001 000001 006300				**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**52,728.11**	**52,728.11**	**0.00**
8250 1 132001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	52,728.11	52,728.11	0.00
	DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		52,728.11	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	52,728.11	
8250 1 132001 000001 007000				**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**149,830.31**	**149,830.31**	**0.00**
8250 1 132001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	149,830.31	149,830.31	0.00
	DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		149,830.31	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	149,830.31	
8250 1 132001 000001 008000				**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**67,396.64**	**67,396.64**	**0.00**
8250 1 132001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	67,396.64	67,396.64	0.00
	DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		67,396.64	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	67,396.64	
8250 1 132001 000001 008100				**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**18,720.53**	**18,720.53**	**0.00**
8250 1 132001 000001 008100 000024				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	18,720.53	18,720.53	0.00
	DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		18,720.53	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	18,720.53	
8250 1 132001 000001 009000				**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**49,168.00**	**49,168.00**	**0.00**
8250 1 132001 000001 009000 000025				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	49,168.00	49,168.00	0.00
	DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		49,168.00	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	49,168.00	
8250 1 132001 000001 011000				**PENSION VITALICIAS**	**3,762.72**	**848,503.16**	**848,503.16**	**3,762.72**
8250 1 132001 000001 011000 000027				PENSIONES VITALICIAS	3,762.72	848,503.16	848,503.16	3,762.72
	DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		848,503.16	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	848,503.16	
8250 1 132001 000002				HACIENDA	0.00	355,804.62	355,804.62	0.00
8250 1 132001 000002 001000				**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**104,799.87**	**104,799.87**	**0.00**
8250 1 132001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	104,799.87	104,799.87	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		104,799.87	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	104,799.87	
8250 1 132001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**76,506.96**	**76,506.96**	**0.00**
8250 1 132001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	76,506.96	76,506.96	0.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		76,506.96	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	76,506.96	
8250 1 132001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**0.00**	**47,160.04**	**47,160.04**	**0.00**
8250 1 132001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	47,160.04	47,160.04	0.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		47,160.04	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	47,160.04	
8250 1 132001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**0.00**	**88,468.68**	**88,468.68**	**0.00**
8250 1 132001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	88,468.68	88,468.68	0.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		88,468.68	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	88,468.68	
8250 1 132001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**38,869.07**	**38,869.07**	**0.00**
8250 1 132001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	38,869.07	38,869.07	0.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		38,869.07	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	38,869.07	
8250 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,665,845.62	1,665,845.62	0.00
8250 1 132001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**352,519.88**	**352,519.88**	**0.00**
8250 1 132001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	352,519.88	352,519.88	0.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		352,519.88	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	352,519.88	
8250 1 132001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**0.00**	**117,301.22**	**117,301.22**	**0.00**
8250 1 132001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	117,301.22	117,301.22	0.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		117,301.22	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	117,301.22	
8250 1 132001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**129,253.22**	**129,253.22**	**0.00**
8250 1 132001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	129,253.22	129,253.22	0.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		129,253.22	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	129,253.22	
8250 1 132001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**559,754.92**	**559,754.92**	**0.00**
8250 1 132001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	559,754.92	559,754.92	0.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		556,789.63	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	556,789.63	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	125	15/dic./2025	032633| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		2,965.29	0.00	
EFF-	125	15/dic./2025	032633| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		0.00	2,965.29	
8250 1 132001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**294,409.02**	**294,409.02**	**0.00**
8250 1 132001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	294,409.02	294,409.02	0.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		294,409.02	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	294,409.02	
8250 1 132001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**172,970.72**	**172,970.72**	**0.00**
8250 1 132001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	61,064.89	61,064.89	0.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		61,064.89	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	61,064.89	
8250 1 132001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	111,905.83	111,905.83	0.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		111,905.83	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	111,905.83	
8250 1 132001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**0.00**	**39,636.64**	**39,636.64**	**0.00**
8250 1 132001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	39,636.64	39,636.64	0.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		39,636.64	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	39,636.64	
8250 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	-13,148.19	709,101.80	709,101.80	-13,148.19
8250 1 132001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-13,148.19**	**691,187.40**	**691,187.40**	**-13,148.19**
8250 1 132001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-13,148.19	691,187.40	691,187.40	-13,148.19
DNO-	2	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		650,950.04	0.00	
EFO-	38	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	650,950.04	
EFO-	39	12/dic./2025	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		0.00	20,118.68	
EFO-	39	12/dic./2025	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		20,118.68	0.00	
EFO-	40	12/dic./2025	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		0.00	20,118.68	
EFO-	40	12/dic./2025	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		20,118.68	0.00	
8250 1 132001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**0.00**	**17,914.40**	**17,914.40**	**0.00**
8250 1 132001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	0.00	17,914.40	17,914.40	0.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		17,914.40	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	17,914.40	
8250 1 132002			**PRIMA VACACIONAL**	**4,261.44**	**22,589.75**	**22,589.75**	**4,261.44**
8250 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	4,261.44	20,594.98	20,594.98	4,261.44

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 1 132002 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**4,261.44**	**3,691.23**	**3,691.23**	**4,261.44**
8250 1 132002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,261.44	3,691.23	3,691.23	4,261.44
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,691.23	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,691.23	
8250 1 132002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**2,961.51**	**2,961.51**	**0.00**
8250 1 132002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	2,961.51	2,961.51	0.00
	ERF-	30	12/nov./2025 032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	2,961.51	
	ERF-	30	12/nov./2025 032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		2,961.51	0.00	
8250 1 132002 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**4,969.47**	**4,969.47**	**0.00**
8250 1 132002 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	4,969.47	4,969.47	0.00
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,969.47	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,969.47	
8250 1 132002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**4,820.05**	**4,820.05**	**0.00**
8250 1 132002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,820.05	4,820.05	0.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,820.05	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,820.05	
8250 1 132002 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**4,152.72**	**4,152.72**	**0.00**
8250 1 132002 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	4,152.72	4,152.72	0.00
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,152.72	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,152.72	
8250 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,994.77	1,994.77	0.00
8250 1 132002 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**1,994.77**	**1,994.77**	**0.00**
8250 1 132002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,994.77	1,994.77	0.00
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,994.77	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,994.77	
8250 1 132004			**AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL**	**0.00**	**560,566.30**	**560,566.30**	**0.00**
8250 1 132004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	323,882.15	323,882.15	0.00
8250 1 132004 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**32,050.40**	**32,050.40**	**0.00**
8250 1 132004 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	32,050.40	32,050.40	0.00
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		32,050.40	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	32,050.40	
8250 1 132004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**80,118.81**	**80,118.81**	**0.00**
8250 1 132004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	80,118.81	80,118.81	0.00
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		80,118.81	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	80,118.81	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 1 132004 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**77,048.00**	**77,048.00**	**0.00**
8250 1 132004 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	77,048.00	77,048.00	0.00
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		77,048.00	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	77,048.00	
8250 1 132004 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**16,428.00**	**16,428.00**	**0.00**
8250 1 132004 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	16,428.00	16,428.00	0.00
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		16,428.00	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	16,428.00	
8250 1 132004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**27,464.00**	**27,464.00**	**0.00**
8250 1 132004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	27,464.00	27,464.00	0.00
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		27,464.00	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	27,464.00	
8250 1 132004 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**57,039.47**	**57,039.47**	**0.00**
8250 1 132004 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	57,039.47	57,039.47	0.00
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		57,039.47	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	57,039.47	
8250 1 132004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**14,600.00**	**14,600.00**	**0.00**
8250 1 132004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		14,600.00	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	14,600.00	
8250 1 132004 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**19,133.47**	**19,133.47**	**0.00**
8250 1 132004 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	19,133.47	19,133.47	0.00
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		19,133.47	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	19,133.47	
8250 1 132004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	236,684.15	236,684.15	0.00
8250 1 132004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**50,249.60**	**50,249.60**	**0.00**
8250 1 132004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,249.60	50,249.60	0.00
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		50,249.60	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	50,249.60	
8250 1 132004 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**19,133.33**	**19,133.33**	**0.00**
8250 1 132004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	19,133.33	19,133.33	0.00
	DNO- 4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		19,133.33	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	19,133.33	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 1 132004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**132,537.22**	**132,537.22**	**0.00**
8250 1 132004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	132,537.22	132,537.22	0.00
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		132,537.22	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	132,537.22	
8250 1 132004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**34,764.00**	**34,764.00**	**0.00**
8250 1 132004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	34,764.00	34,764.00	0.00
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		34,764.00	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	34,764.00	
8250 1 133001			**HORAS EXTRAS**	**75,289.15**	**24,344.37**	**24,344.37**	**75,289.15**
8250 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	9,103.77	9,151.95	9,151.95	9,103.77
8250 1 133001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**9,151.95**	**9,151.95**	**0.00**
8250 1 133001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,151.95	9,151.95	0.00
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,151.95	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,151.95	
8250 1 133001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**1,124.34**	**0.00**	**0.00**	**1,124.34**
8250 1 133001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,124.34	0.00	0.00	1,124.34
8250 1 133001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**274.56**	**0.00**	**0.00**	**274.56**
8250 1 133001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	274.56	0.00	0.00	274.56
8250 1 133001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**7,704.87**	**0.00**	**0.00**	**7,704.87**
8250 1 133001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	7,704.87	0.00	0.00	7,704.87
8250 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	66,185.38	15,192.42	15,192.42	66,185.38
8250 1 133001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,449.07**	**2,536.28**	**2,536.28**	**1,449.07**
8250 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,449.07	2,536.28	2,536.28	1,449.07
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		269.84	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	269.84	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,266.44	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,266.44	
8250 1 133001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**3,853.87**	**0.00**	**0.00**	**3,853.87**
8250 1 133001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	3,853.87	0.00	0.00	3,853.87
8250 1 133001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**54,436.18**	**12,009.12**	**12,009.12**	**54,436.18**
8250 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,436.18	12,009.12	12,009.12	54,436.18
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		481.86	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		642.48	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	481.86	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	642.48	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,209.94	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,949.26	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,209.94	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	5,949.26	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,443.10	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,282.48	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,443.10	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,282.48	
8250 1 133001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**1,746.22**	**269.42**	**269.42**	**1,746.22**
8250 1 133001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,746.22	269.42	269.42	1,746.22
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		269.42	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	269.42	
8250 1 133001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**4,700.04**	**377.60**	**377.60**	**4,700.04**
8250 1 133001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,700.04	377.60	377.60	4,700.04
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		377.60	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	377.60	
8250 1 133002			**HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL**	**18,755.34**	**27,094.41**	**27,094.41**	**18,755.34**
8250 1 133002 000001			GOBERNACIÓN	838.90	3,649.29	3,649.29	838.90
8250 1 133002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**838.90**	**503.34**	**503.34**	**838.90**
8250 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	838.90	503.34	503.34	838.90
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		167.78	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	167.78	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		335.56	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	335.56	
8250 1 133002 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**3,145.95**	**3,145.95**	**0.00**
8250 1 133002 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	3,145.95	3,145.95	0.00
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,145.95	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,145.95	
8250 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,916.44	23,445.12	23,445.12	17,916.44
8250 1 133002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**960.96**	**0.00**	**0.00**	**960.96**
8250 1 133002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	960.96	0.00	0.00	960.96
8250 1 133002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**15,505.52**	**23,123.88**	**23,123.88**	**15,505.52**
8250 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,505.52	23,123.88	23,123.88	15,505.52
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,827.52	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,149.38	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,827.52	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,149.38	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,987.52	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,987.52	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,987.52	
	EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,987.52	
	DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,666.28	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,505.66	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,666.28	
	EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,505.66	
8250 1 133002 000004 001130				**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**1,449.96**	**321.24**	**321.24**	**1,449.96**
8250 1 133002 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,449.96	321.24	321.24	1,449.96
	DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		321.24	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	321.24	
8250 1 141001				**CUOTAS PATRONALES IMSS**	**859,253.15**	**830,470.00**	**618,419.15**	**1,071,304.00**
8250 1 141001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	304,355.16	304,355.16	0.00
8250 1 141001 000001 001000				**REGIDORES**	**0.00**	**2,567.60**	**2,567.60**	**0.00**
8250 1 141001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	2,567.60	2,567.60	0.00
	DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,567.60	0.00	
	EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,567.60	
8250 1 141001 000001 003000				**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**18,707.21**	**18,707.21**	**0.00**
8250 1 141001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,707.21	18,707.21	0.00
	DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,365.21	0.00	
	EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,365.21	
	DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		12,833.74	0.00	
	EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	12,833.74	
	DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26	0.00	
	EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.26	
8250 1 141001 000001 003100				**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**10,070.89**	**10,070.89**	**0.00**
8250 1 141001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	10,070.89	10,070.89	0.00
	DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,462.50	0.00	
	EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,462.50	
	DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.13	0.00	
	EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	5,100.13	
	DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26	0.00	
	EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.26	
8250 1 141001 000001 004000				**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**14,541.14**	**14,541.14**	**0.00**
8250 1 141001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,541.14	14,541.14	0.00
	DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,030.00	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
EFF- 59 15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,030.00	
DNP- 2 14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		9,002.88	0.00	
EFF- 108 14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	9,002.88	
DNP- 2 15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26	0.00	
EFF- 178 15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.26	
8250 1 141001 000001 004100	**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**1,825.58**	**1,825.58**	**0.00**
8250 1 141001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	1,825.58	1,825.58	0.00
DNP- 2 15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		1,825.58	0.00	
EFF- 59 15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	1,825.58	
8250 1 141001 000001 004200	**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**3,870.05**	**3,870.05**	**0.00**
8250 1 141001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	3,870.05	3,870.05	0.00
DNP- 2 15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,740.00	0.00	
EFF- 59 15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,740.00	
DNP- 2 14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		1,130.05	0.00	
EFF- 108 14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	1,130.05	
8250 1 141001 000001 004500	**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**0.00**	**2,225.00**	**2,225.00**	**0.00**
8250 1 141001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00
DNP- 2 15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,225.00	0.00	
EFF- 59 15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,225.00	
8250 1 141001 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**9,846.07**	**9,846.07**	**0.00**
8250 1 141001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,846.07	9,846.07	0.00
DNP- 2 15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,237.50	0.00	
EFF- 59 15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,237.50	
DNP- 2 14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.25	0.00	
EFF- 108 14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	5,100.25	
DNP- 2 15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.32	0.00	
EFF- 178 15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.32	
8250 1 141001 000001 005100	**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**28,915.91**	**28,915.91**	**0.00**
8250 1 141001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	28,915.91	28,915.91	0.00
DNP- 2 14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		22,037.31	0.00	
EFF- 108 14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	22,037.31	
DNP- 2 15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,878.60	0.00	
EFF- 178 15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,878.60	
8250 1 141001 000001 005200	**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**36,527.04**	**36,527.04**	**0.00**
8250 1 141001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	36,527.04	36,527.04	0.00
DNP- 2 15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,854.12	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,854.12	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		26,381.50	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	26,381.50	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,291.42	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,291.42	
8250 1 141001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**0.00**	**2,514.40**	**2,514.40**	**0.00**
8250 1 141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	2,514.40	2,514.40	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		1,653.33	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	1,653.33	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		861.07	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	861.07	
8250 1 141001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**42,497.71**	**42,497.71**	**0.00**
8250 1 141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	42,497.71	42,497.71	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,643.75	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,643.75	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		30,713.36	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	30,713.36	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		7,140.60	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	7,140.60	
8250 1 141001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**6,050.52**	**6,050.52**	**0.00**
8250 1 141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,050.52	6,050.52	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,962.58	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,962.58	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		3,087.94	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	3,087.94	
8250 1 141001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**11,459.12**	**11,459.12**	**0.00**
8250 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	11,459.12	11,459.12	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,010.83	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,010.83	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		6,940.03	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	6,940.03	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.26	
8250 1 141001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**30,943.10**	**30,943.10**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	30,943.10	30,943.10	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,321.60	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,321.60	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		19,843.52	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	19,843.52	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,777.98	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,777.98	
8250 1 141001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**25,826.02**	**25,826.02**	**0.00**
8250 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	25,826.02	25,826.02	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,715.83	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,715.83	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		16,738.87	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	16,738.87	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,371.32	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,371.32	
8250 1 141001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**9,876.11**	**9,876.11**	**0.00**
8250 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,876.11	9,876.11	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,306.67	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,306.67	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,074.02	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	5,074.02	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,495.42	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,495.42	
8250 1 141001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**20,783.86**	**20,783.86**	**0.00**
8250 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,783.86	20,783.86	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,514.30	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,514.30	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		13,998.12	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	13,998.12	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		3,271.44	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	3,271.44	
8250 1 141001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**19,084.56**	**19,084.56**	**0.00**
8250 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	19,084.56	19,084.56	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,616.67	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,616.67	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		10,028.35	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	10,028.35	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,439.54	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,439.54	
8250 1 141001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**2,422.50**	**2,422.50**	**0.00**
8250 1 141001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	2,422.50	2,422.50	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,422.50	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,422.50	
8250 1 141001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**3,800.77**	**3,800.77**	**0.00**
8250 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	3,800.77	3,800.77	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,516.67	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,516.67	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		1,284.10	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	1,284.10	
8250 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	62,259.50	62,259.50	0.00
8250 1 141001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**7,036.72**	**7,036.72**	**0.00**
8250 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	7,036.72	7,036.72	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,985.73	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,985.73	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		3,050.99	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	3,050.99	
8250 1 141001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**9,968.92**	**9,968.92**	**0.00**
8250 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,968.92	9,968.92	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,916.67	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,916.67	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		4,727.33	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	4,727.33	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,324.92	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,324.92	
8250 1 141001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**0.00**	**20,002.96**	**20,002.96**	**0.00**
8250 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	20,002.96	20,002.96	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,750.83	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,750.83	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		10,028.35	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	10,028.35	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,223.78	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,223.78	
8250 1 141001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**0.00**	**25,250.90**	**25,250.90**	**0.00**
8250 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	25,250.90	25,250.90	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,383.75	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,383.75	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		14,471.73	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	14,471.73	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,395.42	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,395.42	
8250 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	251,804.49	251,804.49	0.00
8250 1 141001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**74,806.52**	**74,806.52**	**0.00**
8250 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	74,806.52	74,806.52	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,912.50	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,912.50	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		63,813.08	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	63,813.08	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,080.94	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,080.94	
8250 1 141001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**0.00**	**21,934.00**	**21,934.00**	**0.00**
8250 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	21,934.00	21,934.00	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,187.41	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,187.41	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		11,945.17	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	11,945.17	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,801.42	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,801.42	
8250 1 141001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**38,784.45**	**38,784.45**	**0.00**
8250 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	38,784.45	38,784.45	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,865.30	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,865.30	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		27,855.70	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	27,855.70	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,063.45	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,063.45	
8250 1 141001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**57,216.13**	**57,216.13**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	57,216.13	57,216.13	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		6,029.62	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	6,029.62	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		44,996.33	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	44,996.33	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,190.18	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,190.18	
8250 1 141001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**24,468.17**	**24,468.17**	**0.00**
8250 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,468.17	24,468.17	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		6,094.13	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	6,094.13	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		12,800.52	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	12,800.52	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,573.52	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,573.52	
8250 1 141001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**24,419.18**	**24,419.18**	**0.00**
8250 1 141001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,419.18	24,419.18	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		5,150.00	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	5,150.00	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		13,400.56	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	13,400.56	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,868.62	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,868.62	
8250 1 141001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**0.00**	**10,176.04**	**10,176.04**	**0.00**
8250 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,176.04	10,176.04	0.00
DNP-	2	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,567.65	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,567.65	
DNP-	2	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.13	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	5,100.13	
DNP-	2	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.26	
8250 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	859,253.15	212,050.85	0.00	1,071,304.00
8250 1 141001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**859,253.15**	**212,050.85**	**0.00**	**1,071,304.00**
8250 1 141001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	859,253.15	212,050.85	0.00	1,071,304.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNP-	1	15/oct./2025	032233| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		54,892.83	0.00	
DNP-	1	14/nov./2025	032538| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		106,459.11	0.00	
DNP-	1	15/dic./2025	032555| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		50,698.91	0.00	
8250 1 152001			**INDEMNIZACIONES**	**10,055.50**	**12,000.00**	**12,000.00**	**10,055.50**
8250 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	10,055.50	12,000.00	12,000.00	10,055.50
8250 1 152001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**5,123.41**	**12,000.00**	**12,000.00**	**5,123.41**
8250 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	5,123.41	12,000.00	12,000.00	5,123.41
EFF-	90	06/nov./2025	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOL		0.00	12,000.00	
EFF-	90	06/nov./2025	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOL		12,000.00	0.00	
8250 1 152001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**4,932.09**	**0.00**	**0.00**	**4,932.09**
8250 1 152001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	4,932.09	0.00	0.00	4,932.09
8250 1 154001			**CANASTA BASICA**	**0.00**	**64,950.02**	**64,950.02**	**0.00**
8250 1 154001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	64,950.02	64,950.02	0.00
8250 1 154001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**64,950.02**	**64,950.02**	**0.00**
8250 1 154001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	64,950.02	64,950.02	0.00
DD-	84	31/dic./2025	032620| ARTICULOS VARIOS		64,950.02	0.00	
DEJ-	102	31/dic./2025	032620| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	64,950.02	
8250 1 154004			**Becas para Hijos Sindicalizados**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**0.00**
8250 1 154004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
8250 1 154004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**0.00**
8250 1 154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
EFF-	30	03/oct./2025	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00	0.00	
EFF-	30	03/oct./2025	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		0.00	35,000.00	
EFF-	88	03/nov./2025	032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES		35,000.00	0.00	
EFF-	88	03/nov./2025	032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES		0.00	35,000.00	
EFF-	92	28/nov./2025	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00	0.00	
EFF-	92	28/nov./2025	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		0.00	35,000.00	
EFF-	118	31/dic./2025	032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		35,000.00	0.00	
EFF-	118	31/dic./2025	032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		0.00	35,000.00	
8250 1 154009			**UNIFORMES**	**0.00**	**23,200.00**	**23,200.00**	**0.00**
8250 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8250 1 154009 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**23,200.00**	**23,200.00**	**0.00**
8250 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
EFF-	91	14/nov./2025	032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA		0.00	23,200.00	
EFF-	91	14/nov./2025	032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA		23,200.00	0.00	
8250 1 154010			**GASTOS FUNERARIOS**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**
8250 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 1 154010 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**
8250 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DD-	53	15/dic./2025	032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE ESTE H. AYUNTAMIETO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		20,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DEJ-	67	15/dic./2025 032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE ESTE H. AYUNTAMIETO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	20,000.00	
8250 1 154010 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	DD-	56	03/nov./2025 032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO.		20,000.00	0.00	
	DEJ-	59	14/nov./2025 032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO.		0.00	20,000.00	
8250 1 159001			**OTRAS PRESTACIONES**	**370,266.67**	**2,923,652.31**	**2,923,652.31**	**370,266.67**
8250 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	265,766.67	1,831,979.41	1,831,979.41	265,766.67
8250 1 159001 000001 001000			**REGIDORES**	**54,000.00**	**258,000.00**	**258,000.00**	**54,000.00**
8250 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	54,000.00	258,000.00	258,000.00	54,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		43,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		43,000.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	43,000.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	43,000.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		43,000.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		43,000.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	43,000.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	43,000.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		43,000.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		43,000.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	43,000.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	43,000.00	
8250 1 159001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**9,416.67**	**54,000.00**	**54,000.00**	**9,416.67**
8250 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	9,416.67	54,000.00	54,000.00	9,416.67
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,000.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,000.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,000.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,000.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,000.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,000.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,000.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,000.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,000.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,000.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,000.00	
8250 1 159001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**53,000.00**	**106,638.53**	**106,638.53**	**53,000.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 1 159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,000.00	106,638.53	106,638.53	53,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,500.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,500.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	13,500.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	13,500.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,500.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,500.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	13,500.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	13,500.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		25,638.53	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,500.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,500.00	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	25,638.53	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	13,500.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	13,500.00	
8250 1 159001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**6,500.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**6,500.00**
8250 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,500.00	24,000.00	24,000.00	6,500.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,000.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,000.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,000.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
8250 1 159001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**5,800.00**	**339,000.00**	**339,000.00**	**5,800.00**
8250 1 159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,800.00	339,000.00	339,000.00	5,800.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		55,500.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		55,500.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	55,500.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	55,500.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		56,600.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		56,600.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	56,600.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	56,600.00	
DNO-	5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	57,100.00	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	57,700.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	57,100.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	57,700.00	
8250 1 159001 000001 004100		**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS** **3,000.00**	**95,637.70**	**95,637.70**	**3,000.00**
8250 1 159001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS 3,000.00	95,637.70	95,637.70	3,000.00
DNO-	1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,500.00	0.00	
DNO-	3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	12,500.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	12,500.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	12,500.00	
DNO-	1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,500.00	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,500.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	12,500.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	12,500.00	
DNO-	4 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	20,637.70	0.00	
DNO-	5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,500.00	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	12,500.00	0.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	0.00	20,637.70	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	12,500.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	12,500.00	
8250 1 159001 000001 004200		**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS** **23,000.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	**23,000.00**
8250 1 159001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 23,000.00	42,000.00	42,000.00	23,000.00
DNO-	1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	7,000.00	0.00	
DNO-	3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	7,000.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	7,000.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	7,000.00	
DNO-	1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	7,000.00	0.00	
DNO-	3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	7,000.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	7,000.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	7,000.00	
DNO-	5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	7,000.00	0.00	
DNO-	6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	7,000.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	7,000.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	7,000.00	
8250 1 159001 000001 004300		**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO** **0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
8250 1 159001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,500.00	0.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,500.00	0.00	
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,500.00	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,500.00	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,500.00	0.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,500.00	0.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,500.00	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,500.00	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.00	0.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,500.00	0.00	
EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,500.00	
EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,500.00	
8250 1 159001 000001 004400	**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**1,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**1,000.00**
8250 1 159001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
8250 1 159001 000001 004700	**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**2,500.00**	**83,024.80**	**83,024.80**	**2,500.00**
8250 1 159001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,500.00	83,024.80	83,024.80	2,500.00
DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,100.00	0.00	
DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,100.00	0.00	
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	12,100.00	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	12,100.00	
DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,100.00	0.00	
DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,100.00	0.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	12,100.00	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	12,100.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	10,424.80	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,100.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	12,100.00	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	0.00	10,424.80	
	EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	12,100.00	
	EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	12,100.00	
8250 1 159001 000001 004800				**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**6,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**6,000.00**
8250 1 159001 000001 004800 000129				TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	6,000.00	23,000.00	23,000.00	6,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
	EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
	DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,000.00	
	EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,000.00	
	DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
	EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
8250 1 159001 000001 005000				**OFICIALIA MAYOR**	**10,000.00**	**156,300.00**	**156,300.00**	**10,000.00**
8250 1 159001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	10,000.00	156,300.00	156,300.00	10,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		27,725.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		26,725.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	27,725.00	
	EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	26,725.00	
	DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		26,725.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		26,725.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	26,725.00	
	EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	26,725.00	
	DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		24,200.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		24,200.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	24,200.00	
	EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	24,200.00	
8250 1 159001 000001 005100				**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**9,250.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**9,250.00**
8250 1 159001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	9,250.00	12,000.00	12,000.00	9,250.00
	DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,000.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,000.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,000.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,000.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,000.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,000.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,000.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,000.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,000.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,000.00	
8250 1 159001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**5,550.00**	**9,424.80**	**9,424.80**	**5,550.00**
8250 1 159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,550.00	9,424.80	9,424.80	5,550.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		500.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		500.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	500.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	500.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		6,424.80	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		500.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		500.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	6,424.80	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	500.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	500.00	
8250 1 159001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**5,000.00**	**61,000.00**	**61,000.00**	**5,000.00**
8250 1 159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00	61,000.00	61,000.00	5,000.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,500.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,500.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	13,500.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,500.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,500.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,500.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,500.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,500.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,500.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,500.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,500.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,500.00	
8250 1 159001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**7,000.00**	**82,950.00**	**82,950.00**	**7,000.00**
8250 1 159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7,000.00	82,950.00	82,950.00	7,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		11,125.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		11,125.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	11,125.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	11,125.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		11,125.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		11,125.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	11,125.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	11,125.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		16,200.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		11,125.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		11,125.00	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	16,200.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	11,125.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	11,125.00	
8250 1 159001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**5,000.00**	**27,971.80**	**27,971.80**	**5,000.00**
8250 1 159001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	27,971.80	27,971.80	5,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,100.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,100.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,100.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,100.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,100.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,100.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,100.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,100.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		21,371.80	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,100.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,100.00	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	21,371.80	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,100.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,100.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 1 159001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**10,000.00**	**71,807.60**	**71,807.60**	**10,000.00**
8250 1 159001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	10,000.00	71,807.60	71,807.60	10,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,200.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,200.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,200.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,200.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		5,200.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,200.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	5,200.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	5,200.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		40,607.60	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,200.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,200.00	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	40,607.60	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	5,200.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	5,200.00	
8250 1 159001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**2,000.00**	**24,310.24**	**24,310.24**	**2,000.00**
8250 1 159001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,000.00	24,310.24	24,310.24	2,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		18,310.24	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	18,310.24	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
8250 1 159001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**5,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**5,000.00**
8250 1 159001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
8250 1 159001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**7,000.00**	**16,200.00**	**16,200.00**	**7,000.00**
8250 1 159001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	7,000.00	16,200.00	16,200.00	7,000.00
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		16,200.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	16,200.00	
8250 1 159001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**11,650.00**	**121,002.40**	**121,002.40**	**11,650.00**
8250 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,650.00	121,002.40	121,002.40	11,650.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		16,800.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		16,800.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	16,800.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	16,800.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		16,800.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,200.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	16,800.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	12,200.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		20,202.40	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		21,400.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		16,800.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	20,202.40	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	21,400.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	16,800.00	
8250 1 159001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**9,000.00**	**132,111.54**	**132,111.54**	**9,000.00**
8250 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,000.00	132,111.54	132,111.54	9,000.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,500.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,500.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,500.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,500.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,500.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,500.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,500.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,500.00	
DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		75,111.54	0.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,500.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,500.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	75,111.54	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,500.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,500.00	
8250 1 159001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**7,100.00**	**12,600.00**	**12,600.00**	**7,100.00**
8250 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	7,100.00	12,600.00	12,600.00	7,100.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,100.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,100.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,100.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,100.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,100.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,100.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,100.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,100.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,100.00	0.00	
DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,100.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,100.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,100.00	
8250 1 159001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**8,000.00**	**54,000.00**	**54,000.00**	**8,000.00**
8250 1 159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	8,000.00	54,000.00	54,000.00	8,000.00
DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,000.00	0.00	
DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,000.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,000.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,000.00	
DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,000.00	0.00	
DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,000.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,000.00	
DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,000.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,000.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,000.00	
8250 1 159001 000002			HACIENDA	57,500.00	386,000.00	386,000.00	57,500.00
8250 1 159001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**15,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**15,000.00**
8250 1 159001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	15,000.00	150,000.00	150,000.00	15,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,000.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	25,000.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	25,000.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		25,000.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		25,000.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	25,000.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	25,000.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,000.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		25,000.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	25,000.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	25,000.00	
8250 1 159001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**1,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**1,000.00**
8250 1 159001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,000.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,500.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,500.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,500.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,500.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,500.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,500.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,500.00	
8250 1 159001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**5,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**5,000.00**
8250 1 159001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00	30,000.00	30,000.00	5,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,000.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,000.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,000.00	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		5,000.00	0.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,000.00	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	5,000.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	5,000.00	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,000.00	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,000.00	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	5,000.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	5,000.00	
8250 1 159001 000002 001300	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**		**25,000.00**	**138,000.00**	**138,000.00**	**25,000.00**
8250 1 159001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		25,000.00	138,000.00	138,000.00	25,000.00
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		23,000.00	0.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		23,000.00	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	23,000.00	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	23,000.00	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		23,000.00	0.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		23,000.00	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	23,000.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	23,000.00	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		23,000.00	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		23,000.00	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	23,000.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	23,000.00	
8250 1 159001 000002 001400	**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**		**11,500.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**11,500.00**
8250 1 159001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		11,500.00	60,000.00	60,000.00	11,500.00
	DNO- 1 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		10,000.00	0.00	
	DNO- 3 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		10,000.00	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	10,000.00	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	10,000.00	
	DNO- 1 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,000.00	0.00	
	DNO- 3 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,000.00	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	10,000.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	10,000.00	
	DNO- 5 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,000.00	0.00	
	DNO- 6 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		10,000.00	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	10,000.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	10,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,000.00	439,402.90	439,402.90	42,000.00
8250 1 159001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**20,500.00**	**252,007.60**	**252,007.60**	**20,500.00**
8250 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,500.00	252,007.60	252,007.60	20,500.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,500.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,770.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	25,500.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	25,770.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		25,500.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		26,050.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	25,500.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	26,050.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		98,187.60	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,500.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		25,500.00	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	98,187.60	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	25,500.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	25,500.00	
8250 1 159001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**0.00**	**16,200.00**	**16,200.00**	**0.00**
8250 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,700.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,700.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,700.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,700.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,700.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,700.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,700.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,700.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,700.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,700.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,700.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,700.00	
8250 1 159001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**1,000.00**	**54,880.00**	**54,880.00**	**1,000.00**
8250 1 159001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,000.00	54,880.00	54,880.00	1,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,200.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		6,200.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,200.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	6,200.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,200.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,200.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,200.00	
	EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	6,200.00	
	DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		17,680.00	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,200.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,200.00	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	17,680.00	
	EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	6,200.00	
	EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	6,200.00	
8250 1 159001 000004 001120				**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**6,500.00**	**26,349.60**	**26,349.60**	**6,500.00**
8250 1 159001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,500.00	26,349.60	26,349.60	6,500.00
	DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,250.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,250.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,250.00	
	EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,250.00	
	DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,250.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,250.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,250.00	
	EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,250.00	
	DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		12,849.60	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,250.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,250.00	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	12,849.60	
	EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,250.00	
	EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,250.00	
8250 1 159001 000004 001130				**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**4,000.00**	**36,272.50**	**36,272.50**	**4,000.00**
8250 1 159001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	36,272.50	36,272.50	4,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,000.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,000.00	
	EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,000.00	
	DNO-	1	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,000.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,000.00	
	EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,000.00	
	DNO-	4	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		18,272.50	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,000.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,000.00	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	18,272.50	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,000.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,000.00	
8250 1 159001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**7,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**7,000.00**
8250 1 159001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,000.00	24,000.00	24,000.00	7,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,000.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,000.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,000.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
8250 1 159001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**3,000.00**	**29,693.20**	**29,693.20**	**3,000.00**
8250 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,000.00	29,693.20	29,693.20	3,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,100.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,100.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,100.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,100.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,100.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,100.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,100.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,100.00	
	DNO-	4	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		11,093.20	0.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,100.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,100.00	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	11,093.20	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,100.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,100.00	
8250 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	4,000.00	266,270.00	266,270.00	4,000.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 1 159001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**248,270.00**	**248,270.00**	**0.00**
8250 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	248,270.00	248,270.00	0.00
	DNO-	2	15/oct./2025 032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		39,995.00	0.00	
	DNO-	4	31/oct./2025 032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		38,495.00	0.00	
	EFO-	7	15/oct./2025 032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	39,995.00	
	EFO-	25	31/oct./2025 032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	38,495.00	
	DNO-	2	14/nov./2025 032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		46,095.00	0.00	
	DNO-	4	28/nov./2025 032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		42,595.00	0.00	
	EFO-	1	14/nov./2025 032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	46,095.00	
	EFO-	28	28/nov./2025 032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	42,595.00	
	DNO-	1	15/dic./2025 032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		42,595.00	0.00	
	DNO-	3	16/dic./2025 032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		38,495.00	0.00	
	EFO-	24	15/dic./2025 032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	42,595.00	
	EFO-	43	16/dic./2025 032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	38,495.00	
8250 1 159001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**4,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**4,000.00**
8250 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	4,000.00	18,000.00	18,000.00	4,000.00
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,000.00	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,000.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,000.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,000.00	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,000.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,000.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,000.00	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,000.00	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,000.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,000.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,000.00	
8250 1 159001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8250 1 159001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
8250 1 159001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8250 2			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,534,231.10**	**3,124,554.27**	**3,196,234.79**	**1,462,550.58**
8250 2 211001			**PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO**	**0.00**	**40,671.97**	**52,855.95**	**-12,183.98**
8250 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	22,169.40	26,617.38	-4,447.98
8250 2 211001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**5,144.97**	**5,144.97**	**0.00**
8250 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,620.99	3,620.99	0.00
	DD-	76	29/oct./2025 032345| ARTICULOS VARIOS		2,038.99	0.00	
	DEJ-	68	31/oct./2025 032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,038.99	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	81	28/nov./2025	032479| ARTICULOS VARIOS		620.00	0.00	
DD-	85	28/nov./2025	032481| ARTICULOS VARIOS		962.00	0.00	
DEJ-	38	16/dic./2025	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	620.00	
DEJ-	39	16/dic./2025	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	962.00	
8250 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,523.98	1,523.98	0.00
DD-	26	01/nov./2025	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		823.98	0.00	
DD-	28	01/nov./2025	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		700.00	0.00	
DEJ-	32	18/nov./2025	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	823.98	
DEJ-	34	18/nov./2025	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
8250 2 211001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**3,987.96**	**6,919.96**	**-2,932.00**
8250 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,597.00	5,529.00	-2,932.00
DD-	74	01/oct./2025	032343| ARTICULOS VARIOS		737.00	0.00	
DD-	76	29/oct./2025	032345| ARTICULOS VARIOS		1,500.00	0.00	
DEJ-	68	31/oct./2025	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,500.00	
DEJ-	69	31/oct./2025	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	737.00	
DD-	85	28/nov./2025	032481| ARTICULOS VARIOS		360.00	0.00	
DD-	86	28/nov./2025	032480| ARTICULOS VARIOS		1,466.00	0.00	
DEJ-	39	16/dic./2025	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	360.00	
DEJ-	40	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,466.00	
DEJ-	112	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-1,466.00	
DEJ-	113	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,466.00	
8250 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,390.96	1,390.96	0.00
DEJ-	60	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	122.29	
DD-	5	22/nov./2025	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		122.29	0.00	
DD-	55	12/nov./2025	032470| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,268.67	0.00	
DEJ-	64	19/nov./2025	032470| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMA PREVENTIVOS		0.00	1,268.67	
8250 2 211001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**1,369.78**	**1,369.78**	**0.00**
8250 2 211001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	1,369.78	1,369.78	0.00
DEJ-	60	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,369.78	
DD-	5	22/nov./2025	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,369.78	0.00	
8250 2 211001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**299.99**	**1,639.99**	**-1,340.00**
8250 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,340.00	-1,340.00
DD-	86	28/nov./2025	032480| ARTICULOS VARIOS		670.00	0.00	
DEJ-	40	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	670.00	
DEJ-	112	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-670.00	
DEJ-	113	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	670.00	
8250 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	299.99	299.99	0.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	26	01/nov./2025	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		299.99	0.00	
DEJ-	32	18/nov./2025	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	299.99	
8250 2 211001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**1,180.00**	**1,180.00**	**0.00**
8250 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
DD-	85	28/nov./2025	032481| ARTICULOS VARIOS		1,180.00	0.00	
DEJ-	39	16/dic./2025	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,180.00	
8250 2 211001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**1,938.00**	**2,113.98**	**-175.98**
8250 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,228.00	1,403.98	-175.98
DD-	74	01/oct./2025	032343| ARTICULOS VARIOS		1,228.00	0.00	
DEJ-	69	31/oct./2025	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,228.00	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		87.99	0.00	
DEJ-	108	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	87.99	
DEJ-	111	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	-87.99	
DEJ-	114	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	87.99	
8250 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	710.00	710.00	0.00
DEJ-	60	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	470.02	
DD-	5	22/nov./2025	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		470.02	0.00	
DD-	26	01/nov./2025	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		239.98	0.00	
DEJ-	32	18/nov./2025	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	239.98	
8250 2 211001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**754.00**	**754.00**	**0.00**
8250 2 211001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	754.00	754.00	0.00
DD-	59	31/dic./2025	032596| SELLO		754.00	0.00	
DEJ-	91	31/dic./2025	032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		0.00	754.00	
8250 2 211001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**4,860.71**	**4,860.71**	**0.00**
8250 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,140.01	3,140.01	0.00
DD-	74	01/oct./2025	032343| ARTICULOS VARIOS		2,229.00	0.00	
DEJ-	69	31/oct./2025	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,229.00	
DD-	85	28/nov./2025	032481| ARTICULOS VARIOS		820.00	0.00	
DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		91.01	0.00	
DEJ-	39	16/dic./2025	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	820.00	
DEJ-	106	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	91.01	
8250 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,720.70	1,720.70	0.00
DD-	26	01/nov./2025	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		1,720.70	0.00	
DEJ-	32	18/nov./2025	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,720.70	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 2 211001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**2,568.99**	**2,568.99**	**0.00**
8250 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
	DD-	74	01/oct./2025 032343| ARTICULOS VARIOS		2,150.00	0.00	
	DEJ-	69	31/oct./2025 032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,150.00	
8250 2 211001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	418.99	418.99	0.00
	DD-	28	01/nov./2025 032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		418.99	0.00	
	DEJ-	34	18/nov./2025 032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	418.99	
8250 2 211001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**65.00**	**65.00**	**0.00**
8250 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	65.00	65.00	0.00
	DD-	92	02/nov./2025 032536| MATERIALES VARIOS		65.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	65.00	
8250 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	10,136.00	12,536.00	-2,400.00
8250 2 211001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**10,136.00**	**12,536.00**	**-2,400.00**
8250 2 211001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,315.00	5,715.00	-2,400.00
	DD-	76	29/oct./2025 032345| ARTICULOS VARIOS		2,610.00	0.00	
	DEJ-	68	31/oct./2025 032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,610.00	
	DD-	81	28/nov./2025 032479| ARTICULOS VARIOS		705.00	0.00	
	DD-	86	28/nov./2025 032480| ARTICULOS VARIOS		1,200.00	0.00	
	DEJ-	38	16/dic./2025 032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	705.00	
	DEJ-	40	16/dic./2025 032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
	DEJ-	112	16/dic./2025 032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-1,200.00	
	DEJ-	113	16/dic./2025 032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
8250 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,821.00	6,821.00	0.00
	DEJ-	60	27/oct./2025 032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,641.32	
	DD-	5	22/nov./2025 032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,641.32	0.00	
	DD-	28	01/nov./2025 032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		1,329.99	0.00	
	DEJ-	34	18/nov./2025 032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,329.99	
	DD-	39	03/dic./2025 032590| PAPELERIA VARIAS		1,498.20	0.00	
	DD-	39	03/dic./2025 032589| PAPELERIA VARIAS		1,351.49	0.00	
	DEJ-	51	05/dic./2025 032590| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,498.20	
	DEJ-	51	05/dic./2025 032589| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,351.49	
8250 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,260.68	7,070.68	-810.00
8250 2 211001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**6,260.68**	**7,070.68**	**-810.00**
8250 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,249.37	4,059.37	-810.00
	DD-	76	29/oct./2025 032345| ARTICULOS VARIOS		2,323.00	0.00	
	DEJ-	68	31/oct./2025 032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,323.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	926.37	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		926.37	0.00	
DD-	86	28/nov./2025	032480| ARTICULOS VARIOS		405.00	0.00	
DEJ-	40	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	405.00	
DEJ-	112	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-405.00	
DEJ-	113	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	405.00	
8250 2 211001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	3,011.31	3,011.31	0.00
DEJ-	60	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	88.11	
DD-	5	22/nov./2025	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		88.11	0.00	
DD-	39	03/dic./2025	032591| HOJA TAMAÑO CARTA		2,923.20	0.00	
DEJ-	51	05/dic./2025	032591| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,923.20	
8250 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,105.89	6,631.89	-4,526.00
8250 2 211001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**955.00**	**955.00**	**0.00**
8250 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	955.00	955.00	0.00
DD-	82	28/nov./2025	032528| GRAPAS		40.00	0.00	
DD-	82	28/nov./2025	032528| CLIPS		30.00	0.00	
DD-	82	28/nov./2025	032528| HOJA T/CARTA		360.00	0.00	
DD-	82	28/nov./2025	032528| HOJA T/OFICIO		525.00	0.00	
DEJ-	20	16/dic./2025	032528| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	955.00	
8250 2 211001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**0.00**	**1,150.89**	**5,676.89**	**-4,526.00**
8250 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	4,526.00	-4,526.00
DD-	86	28/nov./2025	032480| ARTICULOS VARIOS		2,263.00	0.00	
DEJ-	40	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,263.00	
DEJ-	112	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-2,263.00	
DEJ-	113	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,263.00	
8250 2 216001			**ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA**	**-4,507.72**	**60,426.44**	**67,443.92**	**-11,525.20**
8250 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	-9,748.08	21,812.03	28,829.51	-16,765.56
8250 2 216001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**725.00**	**725.00**	**0.00**
8250 2 216001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	725.00	725.00	0.00
DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		345.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		380.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	345.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	380.00	
8250 2 216001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**-9,748.08**	**17,987.03**	**25,004.51**	**-16,765.56**
8250 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-9,748.08	2,781.40	9,798.88	-16,765.56
DD-	71	30/oct./2025	032306| ARTICULOS VARIOS		463.50	0.00	
DEJ-	64	31/oct./2025	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		0.00	463.50	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	92	02/nov./2025	032556| MATERIALES VARIOS		130.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		1,215.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	130.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,215.00	
DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		972.90	0.00	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		3,508.74	0.00	
DEJ-	106	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	972.90	
DEJ-	108	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,508.74	
DEJ-	111	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	-3,508.74	
DEJ-	114	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,508.74	
8250 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	15,205.63	15,205.63	0.00
DD-	53	28/nov./2025	032468| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		4,402.02	0.00	
DEJ-	56	28/nov./2025	032468| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		0.00	4,402.02	
ERF-	3	14/nov./2025	032362| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA		10,803.61	0.00	
ERF-	3	14/nov./2025	032362| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA		0.00	10,803.61	
8250 2 216001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**0.00**
8250 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		840.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
DD-	89	18/dic./2025	032643| MATERIALES VARIOS		440.00	0.00	
DEJ-	105	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	440.00	
8250 2 216001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
DD-	60	20/nov./2025	032475| MATERIALES VARIOS		1,540.00	0.00	
DD-	93	24/nov./2025	032561| ESCOBA PLASTICO		280.00	0.00	
DEJ-	63	25/nov./2025	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	1,540.00	
DEJ-	83	24/nov./2025	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	280.00	
8250 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,009.14	36,563.40	36,563.40	3,009.14
8250 2 216001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**3,009.14**	**36,563.40**	**36,563.40**	**3,009.14**
8250 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-238.86	11,218.40	11,218.40	-238.86
DD-	19	01/nov./2025	032360| ARICULOS DE LIMPIEZA VARIOS		3,178.40	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		210.00	0.00	
DEJ-	24	03/nov./2025	032360| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	3,178.40	
DEJ-	82	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	210.00	
DD-	52	01/dic./2025	032575| MATERIALES VARIOS		3,178.40	0.00	
DD-	64	12/dic./2025	032606| MATERIAL DE LIMPIEZA		4,651.60	0.00	
DEJ-	66	15/dic./2025	032575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	3,178.40	
DEJ-	71	16/dic./2025	032606| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	4,651.60	
8250 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	3,248.00	25,345.00	25,345.00	3,248.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	93	24/nov./2025	032527| MATERIALES VARIOS		25,345.00	0.00	
DEJ-	83	24/nov./2025	032527| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	25,345.00	
8250 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	2,231.22	2,051.01	2,051.01	2,231.22
8250 2 216001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,231.22**	**2,051.01**	**2,051.01**	**2,231.22**
8250 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,231.22	2,051.01	2,051.01	2,231.22
EFO-	23	28/oct./2025	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		488.00	0.00	
EFO-	23	28/oct./2025	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	488.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| AXION LIQUIDO		64.00	0.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| AROMATIZANTE		195.00	0.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| PAPEL HIGIENICO		182.00	0.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| PINOL 828ML		125.00	0.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| PASTILLA P/BAÑO		85.00	0.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| BOLSAS P/BASURA		32.00	0.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| ESCOBA DE ESPIGA		82.00	0.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| JABON FOCA		405.00	0.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| FOCA LIQUIDO		134.00	0.00	
DD-	45	28/nov./2025	032443| FABULOSO		259.01	0.00	
DEJ-	53	28/nov./2025	032443| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,563.01	
8250 2 217001			**Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura**	**-1,680.00**	**96,810.25**	**108,567.75**	**-13,437.50**
8250 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	-1,680.00	96,810.25	108,567.75	-13,437.50
8250 2 217001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**24,078.00**	**24,078.00**	**0.00**
8250 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	24,078.00	24,078.00	0.00
DD-	63	21/oct./2025	032301| MATERIALES VARIOS		9,890.00	0.00	
DEJ-	63	31/oct./2025	032301| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,890.00	
DD-	85	28/nov./2025	032481| ARTICULOS VARIOS		7,342.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		2,871.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		3,300.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,871.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
DD-	89	18/dic./2025	032643| MATERIALES VARIOS		675.00	0.00	
DEJ-	39	16/dic./2025	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,342.00	
DEJ-	105	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	675.00	
8250 2 217001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-1,680.00**	**72,732.25**	**84,489.75**	**-13,437.50**
8250 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,680.00	62,285.88	74,043.38	-13,437.50
DD-	71	30/oct./2025	032302| HARINA		829.50	0.00	
DD-	74	01/oct./2025	032343| ARTICULOS VARIOS		8,595.00	0.00	
DD-	75	01/oct./2025	032344| ARTICULOS VARIOS		31,283.00	0.00	
DEJ-	64	31/oct./2025	032302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	829.50	
DEJ-	69	31/oct./2025	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	8,595.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	70	31/oct./2025	032344| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	31,283.00	
DD-	81	28/nov./2025	032479| ARTICULOS VARIOS		12,656.00	0.00	
DD-	86	28/nov./2025	032480| ARTICULOS VARIOS		5,484.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		5,860.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		1,500.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032535| MATERIALES VARIOS		1,355.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,860.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,355.00	
DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		207.38	0.00	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		414.75	0.00	
DEJ-	38	16/dic./2025	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,656.00	
DEJ-	40	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,484.00	
DEJ-	106	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	207.38	
DEJ-	108	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	414.75	
DEJ-	111	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	-414.75	
DEJ-	112	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-5,484.00	
DEJ-	113	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,444.00	
DEJ-	114	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	414.75	
8250 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	10,446.37	10,446.37	0.00
DD-	26	01/nov./2025	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		3,438.35	0.00	
DD-	28	01/nov./2025	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		6,413.02	0.00	
DD-	60	20/nov./2025	032476| MATERIALES VARIOS		595.00	0.00	
DEJ-	32	18/nov./2025	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,438.35	
DEJ-	34	18/nov./2025	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,413.02	
DEJ-	63	25/nov./2025	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	595.00	
8250 2 221002			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES**	**21,853.98**	**89,211.51**	**98,526.07**	**12,539.42**
8250 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	21,853.98	81,203.41	90,517.97	12,539.42
8250 2 221002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-1,742.66**	**51,048.25**	**51,864.25**	**-2,558.66**
8250 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,742.66	25,666.40	26,482.40	-2,558.66
DD-	19	01/oct./2025	032225| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		6,571.40	0.00	
DD-	25	16/oct./2025	032228| PASTELES		2,320.00	0.00	
DD-	29	16/oct./2025	032229| ARTICULOS VARIOS		1,260.00	0.00	
DD-	41	30/oct./2025	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,520.60	0.00	
DD-	43	30/oct./2025	032261| ARTICULOS VARIOS		7,370.00	0.00	
DEJ-	20	13/oct./2025	032225| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	6,571.40	
DEJ-	26	16/oct./2025	032228| COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME DE GOBIERNO		0.00	2,320.00	
DEJ-	28	16/oct./2025	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,260.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	42	31/oct./2025	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,520.60	
DEJ-	43	31/oct./2025	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	7,370.00	
DD-	24	12/dic./2025	032546| CONSUMO DE ALIMENTOS		974.40	0.00	
DD-	47	29/dic./2025	032629| AGUA MM 500ML		2,800.00	0.00	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		408.00	0.00	
DEJ-	31	15/dic./2025	032546| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	974.40	
DEJ-	59	31/dic./2025	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE INMUJER		0.00	2,800.00	
DEJ-	108	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	408.00	
DEJ-	111	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	-408.00	
DEJ-	114	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	408.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	850.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		850.00	0.00	
8250 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	25,381.85	25,381.85	0.00
DD-	58	27/oct./2025	032290| CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZA		1,434.00	0.00	
DD-	58	27/oct./2025	032290| CAJA COCA COLA 250ML C/24PZA		242.00	0.00	
DD-	58	27/oct./2025	032290| CAJA LATA JUGO 355ML C/24PZA		909.00	0.00	
DD-	58	27/oct./2025	032290| CAJA COCA COLA C/24PZA		905.01	0.00	
DEJ-	59	31/oct./2025	032290| COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	3,490.01	
DD-	21	14/nov./2025	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS		13,896.80	0.00	
DD-	54	24/nov./2025	032469| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		7,995.04	0.00	
DEJ-	27	14/nov./2025	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	13,896.80	
DEJ-	57	25/nov./2025	032469| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	7,995.04	
8250 2 221002 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**9,859.80**	**9,859.80**	**0.00**
8250 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,188.40	6,188.40	0.00
DD-	29	16/oct./2025	032229| ARTICULOS VARIOS		840.00	0.00	
DD-	41	30/oct./2025	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,729.40	0.00	
DD-	43	30/oct./2025	032261| ARTICULOS VARIOS		700.00	0.00	
DEJ-	28	16/oct./2025	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
DEJ-	42	31/oct./2025	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,729.40	
DEJ-	43	31/oct./2025	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	700.00	
DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		919.00	0.00	
DEJ-	106	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	919.00	
8250 2 221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,671.40	3,671.40	0.00
DD-	21	14/nov./2025	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,671.40	0.00	
DEJ-	27	14/nov./2025	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	3,671.40	
8250 2 221002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**1,123.06**	**7,518.97**	**15,231.53**	**-6,589.50**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,123.06	6,958.97	14,671.53	-6,589.50
	DD-	29	16/oct./2025 032229| ARTICULOS VARIOS		1,820.00	0.00	
	DD-	41	30/oct./2025 032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,426.80	0.00	
	DD-	71	30/oct./2025 032304| ARTICULOS VARIOS		2,784.17	0.00	
	DEJ-	28	16/oct./2025 032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,820.00	
	DEJ-	42	31/oct./2025 032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,426.80	
	DEJ-	64	31/oct./2025 032304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		0.00	2,784.17	
	DD-	24	12/dic./2025 032549| CONSUMO DE ALIMENTOS		928.00	0.00	
	DD-	96	19/dic./2025 032646| ARTICULOS VARIOS		3,856.28	0.00	
	DEJ-	31	15/dic./2025 032549| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES FUNDACION JALISCO		0.00	928.00	
	DEJ-	108	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,856.28	
	DEJ-	111	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	-3,856.28	
	DEJ-	114	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,856.28	
8250 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	560.00	560.00	0.00
	DD-	91	27/nov./2025 032560| PAQUETES DE AGUA MM 500ML		560.00	0.00	
	DEJ-	80	27/nov./2025 032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	560.00	
8250 2 221002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**560.00**	**560.00**	**0.00**
8250 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	280.00	280.00	0.00
	DD-	47	29/dic./2025 032629| AGUA MM 500ML		280.00	0.00	
	DEJ-	59	31/dic./2025 032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE INMUJER		0.00	280.00	
8250 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	280.00	280.00	0.00
	DD-	91	27/nov./2025 032560| AGUA MM 500ML		280.00	0.00	
	DEJ-	80	27/nov./2025 032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	280.00	
8250 2 221002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-1,766.54**	**3,500.00**	**4,286.00**	**-2,552.54**
8250 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,766.54	0.00	786.00	-2,552.54
	DD-	96	19/dic./2025 032646| ARTICULOS VARIOS		393.00	0.00	
	DEJ-	108	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	393.00	
	DEJ-	111	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	-393.00	
	DEJ-	114	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	393.00	
8250 2 221002 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	DD-	91	27/nov./2025 032560| AGUA MM 500ML		3,500.00	0.00	
	DEJ-	80	27/nov./2025 032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	3,500.00	
8250 2 221002 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**7,176.39**	**7,176.39**	**0.00**
8250 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,176.39	7,176.39	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	71	30/oct./2025	032303| ARTICULOS VARIOS		1,942.39	0.00	
DEJ-	64	31/oct./2025	032303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO ENTREGA DE ESCRITURAS		0.00	1,942.39	
EFF-	89	03/nov./2025	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIA		0.00	5,234.00	
EFF-	89	03/nov./2025	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIA		5,234.00	0.00	
8250 2 221002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**24,240.12**	**1,540.00**	**1,540.00**	**24,240.12**
8250 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,240.12	1,540.00	1,540.00	24,240.12
DD-	29	16/oct./2025	032229| ARTICULOS VARIOS		280.00	0.00	
DD-	43	30/oct./2025	032261| ARTICULOS VARIOS		1,260.00	0.00	
DEJ-	28	16/oct./2025	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
DEJ-	43	31/oct./2025	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,260.00	
8250 2 221002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,008.10	8,008.10	0.00
8250 2 221002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**8,008.10**	**8,008.10**	**0.00**
8250 2 221002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,008.10	8,008.10	0.00
DD-	41	30/oct./2025	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		6,884.60	0.00	
DEJ-	42	31/oct./2025	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		0.00	6,884.60	
DD-	24	12/dic./2025	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,123.50	0.00	
DEJ-	31	15/dic./2025	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,123.50	
8250 2 221003			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION**	**-13,060.94**	**4,593.35**	**4,593.35**	**-13,060.94**
8250 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	-13,060.94	4,593.35	4,593.35	-13,060.94
8250 2 221003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**4,593.35**	**4,593.35**	**0.00**
8250 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
DD-	29	16/oct./2025	032229| ARTICULOS VARIOS		2,100.00	0.00	
DEJ-	28	16/oct./2025	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,100.00	
8250 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,493.35	2,493.35	0.00
ERF-	4	20/oct./2025	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		0.00	615.00	
ERF-	4	20/oct./2025	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		615.00	0.00	
ERF-	4	20/oct./2025	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E		1,878.35	0.00	
ERF-	4	20/oct./2025	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E		0.00	1,878.35	
8250 2 221003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-13,060.94**	**0.00**	**0.00**	**-13,060.94**
8250 2 221003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-13,060.94	0.00	0.00	-13,060.94
8250 2 221004			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA**	**-1,250.02**	**122,233.83**	**124,250.19**	**-3,266.38**
8250 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	-1,050.00	23,242.45	25,258.81	-3,066.36
8250 2 221004 000001 001000			**REGIDORES**	**0.00**	**13,378.20**	**13,378.20**	**0.00**
8250 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	13,378.20	13,378.20	0.00
DD-	24	12/dic./2025	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,996.20	0.00	
DD-	24	12/dic./2025	032545| CONSUMO DE ALIMENTOS		10,382.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	31	15/dic./2025	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,996.20	
DEJ-	31	15/dic./2025	032545| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REGIDORES		0.00	10,382.00	
8250 2 221004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-1,050.00**	**9,864.31**	**11,367.15**	**-2,552.84**
8250 2 221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,050.00	9,864.31	11,367.15	-2,552.84
DD-	71	30/oct./2025	032306| ARTICULOS VARIOS		5,843.64	0.00	
DEJ-	64	31/oct./2025	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		0.00	5,843.64	
DD-	46	19/dic./2025	032625| ARTICULOS VARIOS		2,498.02	0.00	
DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		1,522.65	0.00	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		751.42	0.00	
DEJ-	57	31/dic./2025	032625| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	2,498.02	
DEJ-	106	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,522.65	
DEJ-	108	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	751.42	
DEJ-	111	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	-751.42	
DEJ-	114	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	751.42	
8250 2 221004 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**-0.06**	**513.46**	**-513.52**
8250 2 221004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	-0.06	513.46	-513.52
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		256.70	0.00	
DEJ-	108	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	256.76	
DEJ-	111	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	-256.76	
DEJ-	114	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	256.70	
8250 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	-200.02	98,991.38	98,991.38	-200.02
8250 2 221004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-200.02**	**98,991.38**	**98,991.38**	**-200.02**
8250 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-200.02	98,991.38	98,991.38	-200.02
DD-	34	02/oct./2025	032241| TORTILLAS		2,431.00	0.00	
DEJ-	34	21/oct./2025	032241| PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,431.00	
EFO-	6	13/oct./2025	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	12,884.78	
EFO-	6	13/oct./2025	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		12,884.78	0.00	
EFO-	23	28/oct./2025	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,645.38	0.00	
EFO-	23	28/oct./2025	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	15,645.38	
DD-	37	10/nov./2025	032408| TORTILLAS		2,444.00	0.00	
DEJ-	43	21/nov./2025	032408| COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,444.00	
EFO-	18	14/nov./2025	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	15,812.27	
EFO-	18	14/nov./2025	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,812.27	0.00	
D-	3	31/dic./2025	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		17,475.20	0.00	
D-	3	31/dic./2025	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	17,475.20	
DD-	19	04/dic./2025	032542| TORTILLA		1,664.00	0.00	
DEJ-	21	16/dic./2025	032542| COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,664.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	15,497.66	
EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,497.66	0.00	
EFO-	50	17/dic./2025	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,137.09	0.00	
EFO-	50	17/dic./2025	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	15,137.09	
8250 2 221005			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**1,123.50**	**1,123.50**	**0.00**
8250 2 221005 000002			HACIENDA	0.00	1,123.50	1,123.50	0.00
8250 2 221005 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**1,123.50**	**1,123.50**	**0.00**
8250 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,123.50	1,123.50	0.00
DD-	24	12/dic./2025	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,123.50	0.00	
DEJ-	31	15/dic./2025	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,123.50	
8250 2 223002			**LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS**	**0.00**	**649.00**	**649.00**	**0.00**
8250 2 223002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	649.00	649.00	0.00
8250 2 223002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**649.00**	**649.00**	**0.00**
8250 2 223002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	649.00	649.00	0.00
EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		649.00	0.00	
EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	649.00	
8250 2 223003			**BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)**	**-1,596.82**	**2,103.52**	**2,540.26**	**-2,033.56**
8250 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	-1,596.82	2,103.52	2,540.26	-2,033.56
8250 2 223003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-1,596.82**	**2,103.52**	**2,351.50**	**-1,844.80**
8250 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,596.82	2,103.52	2,351.50	-1,844.80
DD-	71	30/oct./2025	032306| ARTICULOS VARIOS		1,998.54	0.00	
DEJ-	64	31/oct./2025	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		0.00	1,998.54	
DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		104.98	0.00	
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		123.99	0.00	
DEJ-	106	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	104.98	
DEJ-	108	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	123.99	
DEJ-	111	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	-123.99	
DEJ-	114	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	123.99	
8250 2 223003 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**0.00**	**188.76**	**-188.76**
8250 2 223003 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	188.76	-188.76
DD-	96	19/dic./2025	032646| ARTICULOS VARIOS		94.38	0.00	
DEJ-	108	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	94.38	
DEJ-	111	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	-94.38	
DEJ-	114	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	94.38	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 2 241002			**LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**
8250 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 2 241002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**
8250 2 241002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
	DD-	92	02/nov./2025 032534| MATERIALES VARIOS		500.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
8250 2 242001			**CEMENTO**	**0.00**	**22,540.00**	**22,540.00**	**0.00**
8250 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	22,540.00	22,540.00	0.00
8250 2 242001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**22,540.00**	**22,540.00**	**0.00**
8250 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,550.00	21,550.00	0.00
	DD-	92	02/nov./2025 032534| MATERIALES VARIOS		6,980.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032535| MATERIALES VARIOS		3,200.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032537| MATERIALES VARIOS		170.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032531| MATERIALES VARIOS		3,200.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032533| MATERIALES VARIOS		8,000.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,980.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,200.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	170.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,200.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,000.00	
8250 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	990.00	990.00	0.00
	DD-	93	24/nov./2025 032526| CEMENTO		990.00	0.00	
	DEJ-	83	24/nov./2025 032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	990.00	
8250 2 243001			**CAL**	**260.00**	**3,410.00**	**3,410.00**	**260.00**
8250 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	260.00	2,430.00	2,430.00	260.00
8250 2 243001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**260.00**	**2,430.00**	**2,430.00**	**260.00**
8250 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	260.00	1,850.00	1,850.00	260.00
	DD-	92	02/nov./2025 032533| MATERIALES VARIOS		450.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032531| MATERIALES VARIOS		840.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032537| MATERIALES VARIOS		280.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032557| MATERIALES VARIOS		280.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	450.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
8250 2 243001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	580.00	580.00	0.00
	DD-	93	24/nov./2025 032561| MATERIAL VARIOS		580.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	83	24/nov./2025	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	580.00	
8250 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	980.00	980.00	0.00
8250 2 243001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**980.00**	**980.00**	**0.00**
8250 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	980.00	980.00	0.00
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		560.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		420.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	420.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	560.00	
8250 2 244001			**BARROTES Y FAJILLAS**	**0.00**	**23,290.00**	**23,290.00**	**0.00**
8250 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	23,290.00	23,290.00	0.00
8250 2 244001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**6,300.12**	**6,300.12**	**0.00**
8250 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
DD-	76	17/dic./2025	032626| MATERIALES VARIOS		5,400.00	0.00	
DEJ-	87	31/dic./2025	032626| COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE TEMPLETE		0.00	5,400.00	
8250 2 244001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	900.12	900.12	0.00
DD-	90	15/nov./2025	032559| FAJILLAS		900.12	0.00	
DEJ-	81	28/nov./2025	032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.12	
8250 2 244001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**16,989.88**	**16,989.88**	**0.00**
8250 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	16,989.88	16,989.88	0.00
DD-	90	15/nov./2025	032559| MATERIAL DE CARPINTERIA VARIOS		16,989.88	0.00	
DEJ-	81	28/nov./2025	032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,989.88	
8250 2 246002			**MATERIAL ELECTRICO**	**55,869.50**	**132,106.95**	**132,106.95**	**55,869.50**
8250 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	55,869.50	132,106.95	132,106.95	55,869.50
8250 2 246002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**6,230.00**	**0.00**	**0.00**	**6,230.00**
8250 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,230.00	0.00	0.00	6,230.00
8250 2 246002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**46,983.56**	**114,813.87**	**114,813.87**	**46,983.56**
8250 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	46,983.56	114,813.87	114,813.87	46,983.56
DD-	42	15/oct./2025	032260| MATERIALES VARIOS		9,896.45	0.00	
DEJ-	39	15/oct./2025	032260| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,896.45	
DD-	66	19/nov./2025	032452| MATERIAL ELECTRICO		79,877.60	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032532| MATERIALES VARIOS		1,275.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032556| MATERIALES VARIOS		480.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		780.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032557| MATERIALES VARIOS		440.00	0.00	
DEJ-	72	19/nov./2025	032452| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO. LA QUEBRADA E IXPALINO		0.00	79,877.60	
DEJ-	82	03/nov./2025	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,275.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	440.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	480.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
	DD-	89	18/dic./2025	032644| MATERIALES VARIOS		21,296.00	0.00	
	DD-	90	17/dic./2025	032647| ARTICULOS VARIOS		768.82	0.00	
	DEJ-	105	31/dic./2025	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	21,296.00	
	DEJ-	106	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	768.82	
8250 2 246002 000004 001150				**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**2,655.94**	**17,293.08**	**17,293.08**	**2,655.94**
8250 2 246002 000004 001150 000104				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	2,655.94	17,293.08	17,293.08	2,655.94
	DD-	20	10/nov./2025	032361| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		1,182.56	0.00	
	DD-	36	24/nov./2025	032404| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		7,130.52	0.00	
	DD-	60	20/nov./2025	032474| MATERIALES VARIOS		8,980.00	0.00	
	DEJ-	25	10/nov./2025	032361| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,182.56	
	DEJ-	42	24/nov./2025	032404| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LUMINARIA LED EN SAN IGNACIO		0.00	7,130.52	
	DEJ-	63	25/nov./2025	032474| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,980.00	
8250 2 246003				**MATERIAL ELECTRONICO**	**0.00**	**679.60**	**679.60**	**0.00**
8250 2 246003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	679.60	679.60	0.00
8250 2 246003 000001 003000				**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**679.60**	**679.60**	**0.00**
8250 2 246003 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	679.60	679.60	0.00
	ERF-	4	20/oct./2025	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		0.00	679.60	
	ERF-	4	20/oct./2025	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		679.60	0.00	
8250 2 247001				**LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS**	**23,296.00**	**2,384.00**	**2,384.00**	**23,296.00**
8250 2 247001 000001				GOBERNACIÓN	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
8250 2 247001 000001 006100				**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**3,920.00**	**0.00**	**0.00**	**3,920.00**
8250 2 247001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
8250 2 247001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,376.00	2,384.00	2,384.00	19,376.00
8250 2 247001 000004 001000				**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**19,376.00**	**2,384.00**	**2,384.00**	**19,376.00**
8250 2 247001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,376.00	2,384.00	2,384.00	19,376.00
	DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		325.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		195.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		1,864.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	325.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	195.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,864.00	
8250 2 247002				**CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS**	**2,130.00**	**1,815.00**	**1,815.00**	**2,130.00**
8250 2 247002 000001				GOBERNACIÓN	1,400.00	1,615.00	1,615.00	1,400.00
8250 2 247002 000001 005100				**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**1,400.00**	**1,485.00**	**1,485.00**	**1,400.00**
8250 2 247002 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,400.00	1,485.00	1,485.00	1,400.00
	DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		480.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	480.00	
	DD-	89	18/dic./2025	032643| MATERIALES VARIOS		1,005.00	0.00	
	DEJ-	105	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,005.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 2 247002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**130.00**	**130.00**	**0.00**
8250 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	130.00	130.00	0.00
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		130.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	130.00	
8250 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	730.00	200.00	200.00	730.00
8250 2 247002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**730.00**	**200.00**	**200.00**	**730.00**
8250 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	730.00	200.00	200.00	730.00
DD-	92	02/nov./2025	032535| MATERIALES VARIOS		70.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032557| MATERIALES VARIOS		130.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	70.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	130.00	
8250 2 249003			**PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES**	**23,348.00**	**70,776.55**	**70,776.55**	**23,348.00**
8250 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	11,918.00	28,423.95	28,423.95	11,918.00
8250 2 249003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**1,113.60**	**1,113.60**	**0.00**
8250 2 249003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
DD-	73	16/dic./2025	032614| MATERIAL DE PINTUTA		1,113.60	0.00	
DEJ-	84	31/dic./2025	032614| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		0.00	1,113.60	
8250 2 249003 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**8,398.37**	**8,398.37**	**0.00**
8250 2 249003 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	8,398.37	8,398.37	0.00
DD-	72	16/dic./2025	032613| MATERIAL DE PINTURA		8,398.37	0.00	
DEJ-	93	31/dic./2025	032613| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE PROTECCION CIVIL		0.00	8,398.37	
8250 2 249003 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**7,220.00**	**10,738.98**	**10,738.98**	**7,220.00**
8250 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	7,220.00	7,628.98	7,628.98	7,220.00
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		3,005.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,005.00	
DD-	70	01/dic./2025	032610| CUBETA DE PINTURA		4,623.98	0.00	
DEJ-	79	31/dic./2025	032610| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE SAN JAVIER		0.00	4,623.98	
8250 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00
DD-	58	20/nov./2025	032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS		2,910.00	0.00	
DD-	93	24/nov./2025	032530| SELLADOR		200.00	0.00	
DEJ-	61	25/nov./2025	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,910.00	
DEJ-	83	24/nov./2025	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	200.00	
8250 2 249003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**4,698.00**	**8,173.00**	**8,173.00**	**4,698.00**
8250 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,698.00	8,173.00	8,173.00	4,698.00
DD-	62	01/oct./2025	032246| MATERIALES VARIOS		2,678.00	0.00	
DEJ-	62	31/oct./2025	032246| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	2,678.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	92	02/nov./2025	032532| MATERIALES VARIOS		2,600.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		2,895.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,895.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.00	
8250 2 249003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,430.00	42,352.60	42,352.60	11,430.00
8250 2 249003 000004 001000				**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**11,430.00**	**42,352.60**	**42,352.60**	**11,430.00**
8250 2 249003 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,430.00	39,767.60	39,767.60	11,430.00
	DD-	24	16/oct./2025	032227| GALON PINTURA BLANCO EPOXICO		3,808.14	0.00	
	DD-	63	21/oct./2025	032271| MATERIALES VARIOS		3,685.00	0.00	
	DEJ-	25	16/oct./2025	032227| COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON MUNICIPAL		0.00	3,808.14	
	DEJ-	63	31/oct./2025	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,685.00	
	DD-	68	24/nov./2025	032459| MATERIALES VARIOS		14,874.01	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		355.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		325.00	0.00	
	DEJ-	74	28/nov./2025	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	14,874.01	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	355.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	325.00	
	DD-	71	15/dic./2025	032611| MATERIAL DE PINTURA		10,660.45	0.00	
	DD-	94	18/dic./2025	032642| MATERIALES VARIOS		6,060.00	0.00	
	DEJ-	92	31/dic./2025	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION DIMAS		0.00	10,660.45	
	DEJ-	109	31/dic./2025	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	6,060.00	
8250 2 249003 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00
	DD-	58	20/nov./2025	032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS		2,585.00	0.00	
	DEJ-	61	25/nov./2025	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,585.00	
8250 2 249004				**PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS**	**50.00**	**745.00**	**745.00**	**50.00**
8250 2 249004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50.00	745.00	745.00	50.00
8250 2 249004 000004 001000				**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**50.00**	**745.00**	**745.00**	**50.00**
8250 2 249004 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50.00	745.00	745.00	50.00
	DD-	61	21/oct./2025	032264| MATERIALES VARIOS		130.00	0.00	
	DEJ-	61	31/oct./2025	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	130.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		140.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032535| MATERIALES VARIOS		70.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		125.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		180.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		100.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	140.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	70.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	125.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	82	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	180.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	100.00	
8250 2 249005			**THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS**	**920.00**	**3,601.04**	**3,601.04**	**920.00**
8250 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	920.00	3,601.04	3,601.04	920.00
8250 2 249005 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**920.00**	**3,601.04**	**3,601.04**	**920.00**
8250 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	920.00	3,601.04	3,601.04	920.00
DD-	68	24/nov./2025	032459| MATERIALES VARIOS		1,392.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		900.00	0.00	
DEJ-	74	28/nov./2025	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	1,392.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
DD-	71	15/dic./2025	032611| THINNER		1,199.04	0.00	
DD-	94	18/dic./2025	032642| MATERIALES VARIOS		110.00	0.00	
DEJ-	92	31/dic./2025	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION DIMAS		0.00	1,199.04	
DEJ-	109	31/dic./2025	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	110.00	
8250 2 249006			**ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y**	**1,054.00**	**0.00**	**0.00**	**1,054.00**
8250 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00
8250 2 249006 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,054.00**	**0.00**	**0.00**	**1,054.00**
8250 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00
8250 2 249007			**PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC**	**5,126.00**	**2,976.00**	**2,976.00**	**5,126.00**
8250 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,906.00	1,906.00	0.00
8250 2 249007 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**1,906.00**	**1,906.00**	**0.00**
8250 2 249007 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,906.00	1,906.00	0.00
DD-	60	20/nov./2025	032475| MATERIALES VARIOS		1,906.00	0.00	
DEJ-	63	25/nov./2025	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	1,906.00	
8250 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,126.00	1,070.00	1,070.00	5,126.00
8250 2 249007 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**5,126.00**	**1,070.00**	**1,070.00**	**5,126.00**
8250 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,126.00	1,070.00	1,070.00	5,126.00
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		175.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		895.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	175.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	895.00	
8250 2 252001			**FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO**	**370.00**	**0.00**	**0.00**	**370.00**
8250 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	370.00	0.00	0.00	370.00
8250 2 252001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**370.00**	**0.00**	**0.00**	**370.00**
8250 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	370.00	0.00	0.00	370.00
8250 2 252002			**MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES**	**0.00**	**870.00**	**870.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 2 252002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	870.00	870.00	0.00
8250 2 252002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**870.00**	**870.00**	**0.00**
8250 2 252002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	870.00	870.00	0.00
	DD-	92	02/nov./2025 032534| MATERIALES VARIOS		290.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032557| MATERIALES VARIOS		580.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	580.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	290.00	
8250 2 253001			**MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS**	**73,130.00**	**63,952.00**	**63,952.00**	**73,130.00**
8250 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	31,888.00	60,822.00	60,822.00	31,888.00
8250 2 253001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**5,818.00**	**5,818.00**	**0.00**
8250 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,518.00	5,518.00	0.00
	DD-	76	27/nov./2025 032484| MEDICAMENTO		2,690.00	0.00	
	DD-	78	27/nov./2025 032485| MEDICAMENTO		2,028.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	800.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		800.00	0.00	
	DEJ-	35	16/dic./2025 032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,690.00	
	DEJ-	37	16/dic./2025 032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,028.00	
8250 2 253001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	300.00	300.00	0.00
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	300.00	
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		300.00	0.00	
8250 2 253001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**960.00**	**0.00**	**0.00**	**960.00**
8250 2 253001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	960.00	0.00	0.00	960.00
8250 2 253001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**890.00**	**0.00**	**0.00**	**890.00**
8250 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	890.00	0.00	0.00	890.00
8250 2 253001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**560.00**	**560.00**	**0.00**
8250 2 253001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	560.00	560.00	0.00
	DD-	76	27/nov./2025 032484| MEDICAMENTO		560.00	0.00	
	DEJ-	35	16/dic./2025 032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	560.00	
8250 2 253001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**2,996.00**	**0.00**	**0.00**	**2,996.00**
8250 2 253001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,996.00	0.00	0.00	2,996.00
8250 2 253001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**1,674.00**	**0.00**	**0.00**	**1,674.00**
8250 2 253001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,674.00	0.00	0.00	1,674.00
8250 2 253001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**3,620.00**	**0.00**	**0.00**	**3,620.00**
8250 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00
8250 2 253001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**1,796.00**	**0.00**	**0.00**	**1,796.00**
8250 2 253001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
8250 2 253001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**19,952.00**	**54,444.00**	**54,444.00**	**19,952.00**
8250 2 253001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	19,952.00	54,444.00	54,444.00	19,952.00
	DD-	76	27/nov./2025 032484| MEDICAMENTO		7,515.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	77	27/nov./2025	032482| MEDICAMENTO		25,236.00	0.00	
DD-	78	27/nov./2025	032485| MEDICAMENTO		9,903.00	0.00	
DD-	89	27/nov./2025	032483| MEDICAMENTO		9,190.00	0.00	
DEJ-	32	16/dic./2025	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,190.00	
DEJ-	35	16/dic./2025	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,515.00	
DEJ-	36	16/dic./2025	032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	25,236.00	
DEJ-	37	16/dic./2025	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,903.00	
EFF-	23	15/dic./2025	032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA		2,600.00	0.00	
EFF-	23	15/dic./2025	032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA		0.00	2,600.00	
8250 2 253001 000002			HACIENDA	2,626.00	0.00	0.00	2,626.00
8250 2 253001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**2,626.00**	**0.00**	**0.00**	**2,626.00**
8250 2 253001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,626.00	0.00	0.00	2,626.00
8250 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,906.00	1,000.00	1,000.00	8,906.00
8250 2 253001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,540.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**3,540.00**
8250 2 253001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,540.00	1,000.00	1,000.00	3,540.00
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,000.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00	0.00	
8250 2 253001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**1,736.00**	**0.00**	**0.00**	**1,736.00**
8250 2 253001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,736.00	0.00	0.00	1,736.00
8250 2 253001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**2,090.00**	**0.00**	**0.00**	**2,090.00**
8250 2 253001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
8250 2 253001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**1,540.00**	**0.00**	**0.00**	**1,540.00**
8250 2 253001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8250 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	29,710.00	2,130.00	2,130.00	29,710.00
8250 2 253001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**29,710.00**	**2,130.00**	**2,130.00**	**29,710.00**
8250 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,710.00	2,130.00	2,130.00	29,710.00
DD-	80	27/nov./2025	032515| MEDICAMENTO		2,130.00	0.00	
DEJ-	17	16/dic./2025	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,130.00	
8250 2 261001			**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**867,960.04**	**1,594,516.12**	**1,594,516.12**	**867,960.04**
8250 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	461,832.66	579,279.80	579,279.80	461,832.66
8250 2 261001 000001 001000			**REGIDORES**	**46,000.00**	**61,150.14**	**61,150.14**	**46,000.00**
8250 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	46,000.00	61,150.14	61,150.14	46,000.00
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		11,500.00	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		9,500.14	0.00	
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	11,500.00	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	9,500.14	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		15,000.00	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		4,500.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	15,000.00	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		20,150.00	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	4,500.00	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	20,150.00	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	500.00	
8250 2 261001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**60,634.00**	**84,195.39**	**84,195.39**	**60,634.00**
8250 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,634.00	81,430.34	81,430.34	60,634.00
	DD-	44	15/oct./2025 032263| COMBUSTIBLE		8,908.81	0.00	
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		9,608.86	0.00	
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	8,908.81	
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	9,608.86	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		13,450.39	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		10,146.90	0.00	
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	13,450.39	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		24,155.80	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		15,159.58	0.00	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	10,146.90	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	24,155.80	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	15,159.58	
8250 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,765.05	2,765.05	0.00
	ERF-	5	21/nov./2025 032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		665.01	0.00	
	ERF-	5	21/nov./2025 032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		0.00	665.01	
	ERF-	2	18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		0.00	2,100.04	
	ERF-	2	18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		2,100.04	0.00	
8250 2 261001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**56,087.26**	**6,854.98**	**6,854.98**	**56,087.26**
8250 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	56,087.26	6,854.98	6,854.98	56,087.26
	DD-	44	15/oct./2025 032263| COMBUSTIBLE		1,650.14	0.00	
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		3,100.50	0.00	
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	1,650.14	
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	3,100.50	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		500.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	500.00	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		949.59	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		654.75	0.00	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	949.59	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	654.75	
8250 2 261001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**30,106.56**	**34,197.96**	**34,197.96**	**30,106.56**
8250 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,106.56	33,197.96	33,197.96	30,106.56
	DD-	44	15/oct./2025 032263| COMBUSTIBLE		5,898.62	0.00	
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		9,779.63	0.00	
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	5,898.62	
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	9,779.63	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		5,571.69	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		3,515.38	0.00	
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	5,571.69	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		5,038.08	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		3,394.56	0.00	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	3,515.38	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	5,038.08	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	3,394.56	
8250 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	ERF-	6	14/nov./2025 032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,000.00	0.00	
	ERF-	6	14/nov./2025 032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**1,978.35**	**1,978.35**	**0.00**
8250 2 261001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,978.35	1,978.35	0.00
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		797.70	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	797.70	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		1,180.65	0.00	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	1,180.65	
8250 2 261001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**5,622.76**	**63,374.61**	**63,374.61**	**5,622.76**
8250 2 261001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,622.76	63,374.61	63,374.61	5,622.76
	DD-	44	15/oct./2025 032263| COMBUSTIBLE		8,443.73	0.00	
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		14,548.71	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	8,443.73	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	14,548.71	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		10,676.01	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		6,266.74	0.00	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	10,676.01	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		12,192.38	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		11,247.04	0.00	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	6,266.74	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	12,192.38	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	11,247.04	
8250 2 261001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**59,797.78**	**76,072.50**	**76,072.50**	**59,797.78**
8250 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	59,797.78	76,072.50	76,072.50	59,797.78
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		16,910.58	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		22,005.10	0.00	
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	16,910.58	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	22,005.10	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		12,614.25	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		12,877.72	0.00	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	12,614.25	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		11,664.85	0.00	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	12,877.72	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	11,664.85	
8250 2 261001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**24,002.04**	**56,659.62**	**56,659.62**	**24,002.04**
8250 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	24,002.04	56,659.62	56,659.62	24,002.04
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		9,892.57	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		10,271.62	0.00	
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	9,892.57	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	10,271.62	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		5,418.94	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		4,379.50	0.00	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	5,418.94	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		22,157.60	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		4,539.39	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	4,379.50	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	22,157.60	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	4,539.39	
8250 2 261001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**47,881.74**	**15,578.18**	**15,578.18**	**47,881.74**
8250 2 261001 000001 005400		000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	47,881.74	15,578.18	15,578.18	47,881.74
	DD-	44	15/oct./2025 032263| COMBUSTIBLE		2,300.00	0.00	
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		5,511.13	0.00	
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	2,300.00	
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	5,511.13	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		3,351.65	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		2,365.22	0.00	
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	3,351.65	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		2,050.18	0.00	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	2,365.22	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	2,050.18	
8250 2 261001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**24,754.56**	**28,269.72**	**28,269.72**	**24,754.56**
8250 2 261001 000001 006000		000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	24,754.56	28,269.72	28,269.72	24,754.56
	DD-	44	15/oct./2025 032263| COMBUSTIBLE		6,007.56	0.00	
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		8,230.36	0.00	
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	6,007.56	
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	8,230.36	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		4,018.80	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		2,909.10	0.00	
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	4,018.80	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		4,664.50	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		2,439.40	0.00	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	2,909.10	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	4,664.50	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	2,439.40	
8250 2 261001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**37,319.62**	**39,568.63**	**39,568.63**	**37,319.62**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	37,319.62	39,568.63	39,568.63	37,319.62
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		4,080.28	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		7,401.42	0.00	
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	4,080.28	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	7,401.42	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		4,293.36	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		5,418.43	0.00	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	4,293.36	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		14,314.54	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		4,060.60	0.00	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	5,418.43	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	14,314.54	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	4,060.60	
8250 2 261001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**29,544.90**	**17,328.75**	**17,328.75**	**29,544.90**
8250 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	29,544.90	17,328.75	17,328.75	29,544.90
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		2,833.72	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		4,163.07	0.00	
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	2,833.72	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	4,163.07	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		2,310.12	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		1,309.50	0.00	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	2,310.12	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		1,859.59	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		599.75	0.00	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	1,309.50	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	1,859.59	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	599.75	
EFF-	129	31/dic./2025	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	4,253.00	
EFF-	129	31/dic./2025	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		4,253.00	0.00	
8250 2 261001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**32,891.64**	**68,309.99**	**68,309.99**	**32,891.64**
8250 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	32,891.64	68,309.99	68,309.99	32,891.64
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		10,760.52	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		16,541.57	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	10,760.52	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	16,541.57	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		8,069.49	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		7,222.97	0.00	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	8,069.49	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		14,713.09	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		11,002.35	0.00	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	7,222.97	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	14,713.09	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	11,002.35	
8250 2 261001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**7,189.80**	**24,138.21**	**24,138.21**	**7,189.80**
8250 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,189.80	24,138.21	24,138.21	7,189.80
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		3,526.23	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		9,394.17	0.00	
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	3,526.23	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	9,394.17	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		2,451.51	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		839.65	0.00	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	2,451.51	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		5,160.84	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		2,765.81	0.00	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	839.65	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	5,160.84	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	2,765.81	
8250 2 261001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**1,602.77**	**1,602.77**	**0.00**
8250 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,602.77	1,602.77	0.00
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		1,602.77	0.00	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	1,602.77	
8250 2 261001 000002			HACIENDA	103,278.24	45,064.95	45,064.95	103,278.24
8250 2 261001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**56,027.20**	**38,023.06**	**38,023.06**	**56,027.20**
8250 2 261001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	56,027.20	38,023.06	38,023.06	56,027.20

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		6,183.73	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		8,126.18	0.00	
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	6,183.73	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	8,126.18	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		4,855.54	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		8,601.93	0.00	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	4,855.54	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		6,947.22	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		3,308.46	0.00	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	8,601.93	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	6,947.22	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	3,308.46	
8250 2 261001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**47,251.04**	**7,041.89**	**7,041.89**	**47,251.04**
8250 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	47,251.04	7,041.89	7,041.89	47,251.04
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		800.55	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		1,217.59	0.00	
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	800.55	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	1,217.59	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		757.84	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		2,095.20	0.00	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	757.84	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		1,451.01	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		719.70	0.00	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	2,095.20	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	1,451.01	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	719.70	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	302,849.14	514,335.49	514,335.49	302,849.14
8250 2 261001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**90,845.78**	**64,954.88**	**64,954.88**	**90,845.78**
8250 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,845.78	64,954.88	64,954.88	90,845.78
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		12,228.74	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		23,442.81	0.00	
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	12,228.74	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	23,442.81	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		8,212.20	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		5,473.85	0.00	
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	8,212.20	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		12,357.51	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		3,239.77	0.00	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	5,473.85	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	12,357.51	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	3,239.77	
8250 2 261001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**8,839.34**	**80,271.55**	**80,271.55**	**8,839.34**
8250 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	8,839.34	80,271.55	80,271.55	8,839.34
	DD-	44	15/oct./2025 032263| COMBUSTIBLE		11,506.87	0.00	
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		15,750.41	0.00	
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	11,506.87	
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	15,750.41	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		13,988.05	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		10,735.12	0.00	
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	13,988.05	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		13,127.42	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		15,163.68	0.00	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	10,735.12	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	13,127.42	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	15,163.68	
8250 2 261001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**101,788.30**	**207,276.96**	**207,276.96**	**101,788.30**
8250 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	101,788.30	207,276.96	207,276.96	101,788.30
	DD-	44	15/oct./2025 032263| COMBUSTIBLE		36,158.55	0.00	
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		36,886.71	0.00	
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	36,158.55	
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	36,886.71	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		34,396.83	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		31,010.66	0.00	
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	34,396.83	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		36,623.77	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		32,200.44	0.00	
	DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	31,010.66	
	DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	36,623.77	
	DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	32,200.44	
8250 2 261001 000004 001130				**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**35,808.56**	**48,626.21**	**48,626.21**	**35,808.56**
8250 2 261001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	35,808.56	48,626.21	48,626.21	35,808.56
	DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		8,099.67	0.00	
	DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		10,494.18	0.00	
	DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	8,099.67	
	DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	10,494.18	
	DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		7,278.14	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		7,115.97	0.00	
	DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	7,278.14	
	DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		10,233.65	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		5,404.60	0.00	
	DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	7,115.97	
	DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	10,233.65	
	DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	5,404.60	
8250 2 261001 000004 001140				**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**49,166.78**	**95,411.61**	**95,411.61**	**49,166.78**
8250 2 261001 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	49,166.78	95,411.61	95,411.61	49,166.78
	DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		20,481.84	0.00	
	DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		31,159.61	0.00	
	DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	20,481.84	
	DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	31,159.61	
	DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		11,278.59	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		15,567.12	0.00	
	DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	11,278.59	
	DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		9,364.37	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		7,560.08	0.00	
	DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	15,567.12	
	DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	9,364.37	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	7,560.08	
8250 2 261001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**16,400.38**	**17,794.28**	**17,794.28**	**16,400.38**
8250 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,400.38	17,794.28	17,794.28	16,400.38
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		10,915.29	0.00	
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	10,915.29	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		1,623.55	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		1,169.99	0.00	
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	1,623.55	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		2,085.45	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	1,169.99	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	2,085.45	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	2,000.00	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	455,835.88	455,835.88	0.00
8250 2 261001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**454,685.56**	**454,685.56**	**0.00**
8250 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	454,685.56	454,685.56	0.00
	DD-	54	15/oct./2025 032286| COMBUSTIBLE		67,654.21	0.00	
	DD-	59	31/oct./2025 032293| COMBUSTIBLE		72,929.12	0.00	
	DEJ-	53	15/oct./2025 032286| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	67,654.21	
	DEJ-	57	31/oct./2025 032293| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	72,929.12	
	D-	21	18/nov./2025 032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,150.00	
	D-	21	18/nov./2025 032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,150.00	0.00	
	DD-	16	14/nov./2025 032356| COMBUSTIBLE		71,712.51	0.00	
	DD-	44	28/nov./2025 032442| COMBUSTIBLE		72,104.29	0.00	
	DEJ-	19	14/nov./2025 032356| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE		0.00	71,712.51	
	DEJ-	52	28/nov./2025 032442| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	72,104.29	
	DD-	22	15/dic./2025 032552| COMBUSTIBLE		85,874.80	0.00	
	DD-	31	31/dic./2025 032581| COMBUSTIBLE		83,260.63	0.00	
	DEJ-	26	16/dic./2025 032552| PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	85,874.80	
	DEJ-	44	31/dic./2025 032581| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31		0.00	83,260.63	
8250 2 261001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**0.00**	**1,150.32**	**1,150.32**	**0.00**
8250 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,150.32	1,150.32	0.00
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		1,150.32	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	1,150.32	
8250 2 261003			**COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA**	**282,178.12**	**338,006.54**	**338,006.54**	**282,178.12**
8250 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	282,178.12	338,006.54	338,006.54	282,178.12
8250 2 261003 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**181,268.04**	**142,894.31**	**142,894.31**	**181,268.04**
8250 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	181,268.04	142,894.31	142,894.31	181,268.04
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		48,483.56	0.00	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	48,483.56	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		24,421.87	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		13,595.50	0.00	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	24,421.87	
DD-	88	15/dic./2025	032658| .		28,940.84	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		27,452.54	0.00	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	13,595.50	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	28,940.84	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	27,452.54	
8250 2 261003 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**100,910.08**	**195,112.23**	**195,112.23**	**100,910.08**
8250 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,910.08	195,112.23	195,112.23	100,910.08
DD-	44	15/oct./2025	032263| COMBUSTIBLE		29,922.37	0.00	
DD-	73	31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE		35,514.83	0.00	
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	29,922.37	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	35,514.83	
DD-	72	14/nov./2025	032509| COMBUSTIBLE		31,309.32	0.00	
DD-	88	28/nov./2025	032511| COMBUSTIBLE		29,174.30	0.00	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	31,309.32	
DD-	88	15/dic./2025	032658| COMBUSTIBLE		29,973.80	0.00	
DD-	95	31/dic./2025	032659| COMBUSTIBLE		39,217.61	0.00	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	29,174.30	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	29,973.80	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	39,217.61	
8250 2 261004			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS**	**22,775.64**	**62,892.56**	**62,892.56**	**22,775.64**
8250 2 261004 000001			GOBERNACIÓN	13,570.16	40,818.78	40,818.78	13,570.16
8250 2 261004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**3,302.00**	**0.00**	**0.00**	**3,302.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,302.00	0.00	0.00	3,302.00
8250 2 261004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**1,528.16**	**835.20**	**835.20**	**1,528.16**
8250 2 261004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,528.16	0.00	0.00	1,528.16
8250 2 261004 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	835.20	835.20	0.00
	DD- 51	25/nov./2025	032465| LTR ACEITE MOBIL 20W50		835.20	0.00	
	DEJ- 55	28/nov./2025	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	835.20	
8250 2 261004 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**1,920.00**	**0.00**	**0.00**	**1,920.00**
8250 2 261004 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
8250 2 261004 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**6,820.00**	**36,824.42**	**36,824.42**	**6,820.00**
8250 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	6,820.00	29,226.20	29,226.20	6,820.00
	DD- 72	30/oct./2025	032311| ACEITES VARIOS		6,664.20	0.00	
	DD- 77	28/oct./2025	032314| ACEITES VARIOS		7,134.00	0.00	
	DD- 78	09/oct./2025	032327| ACEITES VARIOS		9,396.00	0.00	
	DD- 79	09/oct./2025	032337| CUBETAS DE ACEITE DIESEL 50		6,032.00	0.00	
	DEJ- 66	31/oct./2025	032311| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	6,664.20	
	DEJ- 71	17/oct./2025	032337| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	6,032.00	
	DEJ- 72	31/oct./2025	032314| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	7,134.00	
	DEJ- 73	17/oct./2025	032327| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN EN TALLER MUNICIPAL		0.00	9,396.00	
8250 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	7,598.22	7,598.22	0.00
	DD- 48	25/nov./2025	032409| CUBETA ACEITE MEXLUB DIESEL 50		7,598.22	0.00	
	DEJ- 54	28/nov./2025	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,598.22	
8250 2 261004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**540.00**	**540.00**	**0.00**
8250 2 261004 000001 006100 000076			DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	540.00	540.00	0.00
	DD- 60	20/nov./2025	032475| ADITIVO 2T		240.00	0.00	
	DD- 93	24/nov./2025	032561| MATERIAL VARIOS		300.00	0.00	
	DEJ- 63	25/nov./2025	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	240.00	
	DEJ- 83	24/nov./2025	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	300.00	
8250 2 261004 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**876.96**	**876.96**	**0.00**
8250 2 261004 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	876.96	876.96	0.00
	DD- 77	28/oct./2025	032322| ACEITES VARIOS		876.96	0.00	
	DEJ- 72	31/oct./2025	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		0.00	876.96	
8250 2 261004 000001 009000			**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	**0.00**	**1,742.20**	**1,742.20**	**0.00**
8250 2 261004 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	1,742.20	1,742.20	0.00
	DD- 77	28/oct./2025	032321| ACEITES VARIOS		1,742.20	0.00	
	DEJ- 72	31/oct./2025	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		0.00	1,742.20	
8250 2 261004 000002			HACIENDA	0.00	762.81	762.81	0.00
8250 2 261004 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**762.81**	**762.81**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 2 261004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	762.81	762.81	0.00
DD-	77	28/oct./2025	032323| ACEITES VARIOS		762.81	0.00	
DEJ-	72	31/oct./2025	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		0.00	762.81	
8250 2 261004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,205.48	21,310.97	21,310.97	9,205.48
8250 2 261004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**6,311.48**	**0.00**	**0.00**	**6,311.48**
8250 2 261004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,311.48	0.00	0.00	6,311.48
8250 2 261004 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**11,028.13**	**11,028.13**	**0.00**
8250 2 261004 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	11,028.13	11,028.13	0.00
DD-	48	25/nov./2025	032406| REFACCIONES VARIOS		5,444.74	0.00	
DD-	62	25/nov./2025	032466| REFACCIONES VARIAS		5,583.39	0.00	
DEJ-	54	28/nov./2025	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	5,444.74	
DEJ-	58	28/nov./2025	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,583.39	
8250 2 261004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**2,894.00**	**4,229.24**	**4,229.24**	**2,894.00**
8250 2 261004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,894.00	974.40	974.40	2,894.00
DD-	77	28/oct./2025	032324| ACEITES VARIOS		974.40	0.00	
DEJ-	72	31/oct./2025	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	974.40	
8250 2 261004 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,254.84	3,254.84	0.00
DD-	51	25/nov./2025	032465| LTR ACEITE MOBIL 20W50		974.40	0.00	
DD-	62	25/nov./2025	032462| REFACCIONES VARIAS		2,280.44	0.00	
DEJ-	55	28/nov./2025	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	974.40	
DEJ-	58	28/nov./2025	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,280.44	
8250 2 261004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**970.00**	**970.00**	**0.00**
8250 2 261004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	250.00	250.00	0.00
DD-	92	02/nov./2025	032556| MATERIALES VARIOS		250.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	250.00	
8250 2 261004 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	720.00	720.00	0.00
DD-	93	24/nov./2025	032524| MATERIAL VARIOS		720.00	0.00	
DEJ-	83	24/nov./2025	032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	720.00	
8250 2 261004 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**4,303.60**	**4,303.60**	**0.00**
8250 2 261004 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,303.60	4,303.60	0.00
DD-	77	28/oct./2025	032319| LTR ACEITE HIDRAULICO M ATF		1,670.40	0.00	
DD-	77	28/oct./2025	032312| ACEITES VARIOS		127.60	0.00	
DD-	79	09/oct./2025	032333| ACEITE MOBIL ATF P/TRANSMISION		2,505.60	0.00	
DEJ-	71	17/oct./2025	032333| COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAD CHEVROLET		0.00	2,505.60	
DEJ-	72	31/oct./2025	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		0.00	127.60	
DEJ-	72	31/oct./2025	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		0.00	1,670.40	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 2 261004 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**780.00**	**780.00**	**0.00**
8250 2 261004 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	780.00	780.00	0.00
	DD-	32	20/nov./2025 032393| ACEITE MOBIL 20W50		780.00	0.00	
	DEJ-	38	25/nov./2025 032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
8250 2 261005			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA**	**0.00**	**7,265.55**	**12,437.29**	**-5,171.74**
8250 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	7,265.55	12,437.29	-5,171.74
8250 2 261005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**7,265.55**	**12,437.29**	**-5,171.74**
8250 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,265.55	12,437.29	-5,171.74
	DD-	31	09/oct./2025 032236| LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,683.58	0.00	
	DD-	32	09/oct./2025 032237| LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,683.57	0.00	
	DD-	32	09/oct./2025 032237| LIQUIDO DE FRENOS		409.00	0.00	
	DD-	60	21/oct./2025 032294| ACEITE 10W30		260.00	0.00	
	DD-	60	21/oct./2025 032294| GALON ACEITE 10W30		650.00	0.00	
	DD-	69	30/oct./2025 032354| ACEITE MOBIL 10W30		974.40	0.00	
	DD-	80	31/oct./2025 032399| ACEITE MOBIL 10W30		974.40	0.00	
	DEJ-	31	09/oct./2025 032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		0.00	1,683.58	
	DEJ-	32	09/oct./2025 032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,092.57	
	DEJ-	58	31/oct./2025 032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	910.00	
	DEJ-	74	31/oct./2025 032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		0.00	974.40	
	DEJ-	75	31/oct./2025 032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		0.00	-974.40	
	DEJ-	76	31/oct./2025 032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		0.00	974.40	
	DD-	40	22/nov./2025 032413| ACEITE MOBIL 5W30		520.00	0.00	
	DD-	40	22/nov./2025 032413| ACEITE SAE40		45.00	0.00	
	DEJ-	17	14/nov./2025 032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 3821		0.00	974.40	
	DEJ-	46	25/nov./2025 032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	565.00	
	DD-	27	31/dic./2025 032564| ACEITE MOBIL5W20		1,040.00	0.00	
	DD-	77	31/dic./2025 032563| LITROS DE ACEITE 0W20		1,611.47	0.00	
	DEJ-	29	31/dic./2025 032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,611.47	
	DEJ-	30	31/dic./2025 032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,040.00	
	DEJ-	60	31/dic./2025 032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-1,611.47	
	DEJ-	64	31/dic./2025 032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,611.47	
8250 2 261006			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA**	**4,859.14**	**3,053.60**	**3,053.60**	**4,859.14**
8250 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,859.14	3,053.60	3,053.60	4,859.14
8250 2 261006 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**270.00**	**270.00**	**0.00**
8250 2 261006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	270.00	270.00	0.00
	DD-	92	02/nov./2025 032536| MATERIALES VARIOS		270.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	270.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 2 261006 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**4,859.14**	**2,783.60**	**2,783.60**	**4,859.14**
8250 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,859.14	2,783.60	2,783.60	4,859.14
	DD-	79	09/oct./2025 032338| REFACCIONES VARIAS		2,273.60	0.00	
	DEJ-	71	17/oct./2025 032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,273.60	
	DD-	92	02/nov./2025 032534| MATERIALES VARIOS		270.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	270.00	
	DD-	89	18/dic./2025 032643| MATERIALES VARIOS		240.00	0.00	
	DEJ-	105	31/dic./2025 032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	240.00	
8250 2 271002			**ACCESORIOS DE VESTIR**	**-42,900.28**	**0.00**	**0.00**	**-42,900.28**
8250 2 271002 000001			GOBERNACIÓN	-42,900.28	0.00	0.00	-42,900.28
8250 2 271002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-42,900.28**	**0.00**	**0.00**	**-42,900.28**
8250 2 271002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	-42,900.28	0.00	0.00	-42,900.28
8250 2 272001			**PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL**	**5,050.00**	**0.00**	**0.00**	**5,050.00**
8250 2 272001 000001			GOBERNACIÓN	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
8250 2 272001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**5,050.00**	**0.00**	**0.00**	**5,050.00**
8250 2 272001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
8250 2 273001			**ARTICULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**37,647.80**	**37,647.80**	**0.00**
8250 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	37,647.80	37,647.80	0.00
8250 2 273001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**37,647.80**	**37,647.80**	**0.00**
8250 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	28,739.00	28,739.00	0.00
	DD-	87	29/nov./2025 032486| UNIFORMES DEPORTIVOS		20,166.60	0.00	
	DD-	57	11/dic./2025 032587| MATERIAL DEPORTIVO		8,572.40	0.00	
	DEJ-	41	16/dic./2025 032486| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LIGA DE FUTBOL		0.00	20,166.60	
	DEJ-	68	16/dic./2025 032587| COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FUTBOL		0.00	8,572.40	
8250 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	8,908.80	8,908.80	0.00
	DD-	53	31/oct./2025 032279| COPA DE FUTBOL		2,784.00	0.00	
	DD-	53	31/oct./2025 032278| ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS		3,108.80	0.00	
	DEJ-	52	31/oct./2025 032279| COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PARA PREMIACION DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL		0.00	2,784.00	
	DEJ-	52	31/oct./2025 032278| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	3,108.80	
	DD-	22	14/nov./2025 032365| BALON DE FUTBOL		3,016.00	0.00	
	DEJ-	28	18/nov./2025 032365| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DEPORTIVO LIGA DE FUTBOL 40 Y MAS		0.00	3,016.00	
8250 2 291001			**HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES**	**-13,055.62**	**33,649.50**	**33,649.50**	**-13,055.62**
8250 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	-18,382.40	7,720.00	7,720.00	-18,382.40
8250 2 291001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**-19,706.40**	**1,355.00**	**1,355.00**	**-19,706.40**
8250 2 291001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-19,706.40	1,355.00	1,355.00	-19,706.40
	DD-	92	02/nov./2025 032533| MATERIALES VARIOS		360.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025 032537| MATERIALES VARIOS		995.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	360.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	995.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 2 291001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**2,215.00**	**2,215.00**	**0.00**
8250 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
DD-	63	21/oct./2025	032270| MATERIALES VARIOS		1,040.00	0.00	
DEJ-	63	31/oct./2025	032270| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,040.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		690.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	690.00	
DD-	89	18/dic./2025	032643| MATERIALES VARIOS		50.00	0.00	
DEJ-	105	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	50.00	
8250 2 291001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	435.00	435.00	0.00
DD-	93	24/nov./2025	032530| CAL		435.00	0.00	
DEJ-	83	24/nov./2025	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	435.00	
8250 2 291001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**
8250 2 291001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	500.00	500.00	0.00
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		500.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
8250 2 291001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**1,324.00**	**3,650.00**	**3,650.00**	**1,324.00**
8250 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,324.00	1,545.00	1,545.00	1,324.00
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		70.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		900.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	70.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
DD-	89	18/dic./2025	032643| MATERIALES VARIOS		575.00	0.00	
DEJ-	105	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	575.00	
8250 2 291001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,105.00	2,105.00	0.00
DD-	93	24/nov./2025	032561| MATERIAL VARIOS		2,105.00	0.00	
DEJ-	83	24/nov./2025	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	2,105.00	
8250 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,326.78	25,097.00	25,097.00	5,326.78
8250 2 291001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**60.00**	**5,925.00**	**5,925.00**	**60.00**
8250 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60.00	4,910.00	4,910.00	60.00
DD-	63	21/oct./2025	032271| MATERIALES VARIOS		40.00	0.00	
DEJ-	63	31/oct./2025	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	40.00	
DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		260.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		645.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		1,960.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		150.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032535| MATERIALES VARIOS		455.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032556| MATERIALES VARIOS		1,400.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	260.00	

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	645.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,960.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	455.00	
8250 2 291001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
	DD-	93	24/nov./2025	032526| TERMO 20 LTR		1,015.00	0.00	
	DEJ-	83	24/nov./2025	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	1,015.00	
8250 2 291001 000004 001120				**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**1,087.50**	**6,155.00**	**6,155.00**	**1,087.50**
8250 2 291001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,087.50	6,155.00	6,155.00	1,087.50
	DD-	61	21/oct./2025	032264| MATERIALES VARIOS		6,155.00	0.00	
	DEJ-	61	31/oct./2025	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,155.00	
8250 2 291001 000004 001130				**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**9,367.00**	**9,367.00**	**0.00**
8250 2 291001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,245.00	4,245.00	0.00
	DD-	61	21/oct./2025	032264| MATERIALES VARIOS		1,040.00	0.00	
	DEJ-	61	31/oct./2025	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,040.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032531| MATERIALES VARIOS		1,200.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032532| MATERIALES VARIOS		265.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		205.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032535| MATERIALES VARIOS		550.00	0.00	
	DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		985.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	550.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	985.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	205.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	265.00	
8250 2 291001 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	5,122.00	5,122.00	0.00
	DD-	60	20/nov./2025	032476| CINTA CANELA		75.00	0.00	
	DD-	93	24/nov./2025	032524| MATERIAL VARIOS		5,047.00	0.00	
	DEJ-	63	25/nov./2025	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	75.00	
	DEJ-	83	24/nov./2025	032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	5,047.00	
8250 2 291001 000004 001140				**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**4,179.28**	**3,650.00**	**3,650.00**	**4,179.28**
8250 2 291001 000004 001140 000038				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	580.00	580.00	0.00
	DD-	89	18/dic./2025	032643| MATERIALES VARIOS		580.00	0.00	
	DEJ-	105	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	580.00	
8250 2 291001 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,179.28	3,070.00	3,070.00	4,179.28

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	92	02/nov./2025	032535| MATERIALES VARIOS		1,130.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032536| MATERIALES VARIOS		400.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,130.00	
DD-	89	18/dic./2025	032644| MATERIALES VARIOS		1,540.00	0.00	
DEJ-	105	31/dic./2025	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,540.00	
8250 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	832.50	832.50	0.00
8250 2 291001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**832.50**	**832.50**	**0.00**
8250 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	832.50	832.50	0.00
DD-	60	21/oct./2025	032294| BHL PROTECT		255.00	0.00	
DD-	60	21/oct./2025	032294| CEPILLO		165.00	0.00	
DEJ-	58	31/oct./2025	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	420.00	
DD-	40	22/nov./2025	032413| ROLLO CADENA		412.50	0.00	
DEJ-	46	25/nov./2025	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	412.50	
8250 2 292001			**MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS**	**0.00**	**21,539.00**	**21,539.00**	**0.00**
8250 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,954.00	19,954.00	0.00
8250 2 292001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**19,954.00**	**19,954.00**	**0.00**
8250 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00
DD-	61	21/oct./2025	032265| MATERIALES VARIOS		155.00	0.00	
DEJ-	61	31/oct./2025	032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	155.00	
DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		160.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032557| MATERIALES VARIOS		730.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	160.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	730.00	
DD-	89	18/dic./2025	032644| MATERIALES VARIOS		1,499.00	0.00	
DEJ-	105	31/dic./2025	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,499.00	
8250 2 292001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	17,410.00	17,410.00	0.00
DD-	93	24/nov./2025	032530| IMPERMEABILIZANTE		17,410.00	0.00	
DEJ-	83	24/nov./2025	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	17,410.00	
8250 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00
8250 2 292001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,585.00**	**1,585.00**	**0.00**
8250 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00
DD-	60	21/oct./2025	032294| ESPATULA		160.00	0.00	
DD-	60	21/oct./2025	032294| CEMENTO PLASTICO		860.00	0.00	
DD-	60	21/oct./2025	032294| ACIDO MURIATICO		45.00	0.00	
DEJ-	58	31/oct./2025	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,065.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	40	22/nov./2025	032413| REGADERA ELECTRICA		370.00	0.00	
DEJ-	46	25/nov./2025	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	370.00	
DD-	25	18/dic./2025	032562| TAQUETES		10.00	0.00	
DD-	25	18/dic./2025	032562| TUBO GALVANIZADO 1/2		140.00	0.00	
DEJ-	28	31/dic./2025	032562| COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	150.00	
8250 2 292002			**CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS**	**0.00**	**2,460.00**	**2,460.00**	**0.00**
8250 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
8250 2 292002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**1,580.00**	**1,580.00**	**0.00**
8250 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
DD-	92	02/nov./2025	032557| MATERIALES VARIOS		125.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032537| MATERIALES VARIOS		600.00	0.00	
DD-	92	02/nov./2025	032533| MATERIALES VARIOS		855.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	125.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	855.00	
8250 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	880.00	880.00	0.00
8250 2 292002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**880.00**	**880.00**	**0.00**
8250 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	880.00	0.00
DD-	61	21/oct./2025	032264| MATERIALES VARIOS		120.00	0.00	
DEJ-	61	31/oct./2025	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	120.00	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		350.00	0.00	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	350.00	
DD-	92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		410.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	410.00	
8250 2 294001			**PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO**	**0.00**	**8,269.25**	**8,269.25**	**0.00**
8250 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	8,269.25	8,269.25	0.00
8250 2 294001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**8,269.25**	**8,269.25**	**0.00**
8250 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,997.20	5,997.20	0.00
DD-	67	16/dic./2025	032608| ARTICULOS VARIOS		5,997.20	0.00	
DEJ-	77	31/dic./2025	032608| COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTERNET		0.00	5,997.20	
8250 2 294001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,272.05	2,272.05	0.00
ERF-	4	14/nov./2025	032363| PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA		0.00	2,272.05	
ERF-	4	14/nov./2025	032363| PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA		2,272.05	0.00	
8250 2 296001			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**138,033.42**	**192,722.19**	**216,504.35**	**114,251.26**
8250 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	59,687.86	78,980.07	78,980.07	59,687.86
8250 2 296001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**40,775.50**	**45,700.00**	**45,700.00**	**40,775.50**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,775.50	42,340.00	42,340.00	40,775.50
	DD-	78	09/oct./2025 032326| REFACCIONES VARIAS		40,948.00	0.00	
	DD-	79	09/oct./2025 032335| TERMOSTATO P/TEMPERATURA		1,392.00	0.00	
	DEJ-	71	17/oct./2025 032335| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET VANEXPRES		0.00	1,392.00	
	DEJ-	73	17/oct./2025 032326| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD VAN EXPRES		0.00	40,948.00	
8250 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
	DD-	32	20/nov./2025 032393| ACUMULADOR		3,360.00	0.00	
	DEJ-	38	25/nov./2025 032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,360.00	
8250 2 296001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**812.00**	**9,590.00**	**9,590.00**	**812.00**
8250 2 296001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	812.00	0.00	0.00	812.00
8250 2 296001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00
	DD-	57	27/nov./2025 032492| BOMBA DE AGUA DIESEL		1,470.00	0.00	
	DD-	59	27/nov./2025 032495| TRANSMISION STANDAR 3.7		8,120.00	0.00	
	DEJ-	60	27/nov./2025 032492| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PIERCE		0.00	1,470.00	
	DEJ-	62	27/nov./2025 032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,120.00	
8250 2 296001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**13,310.22**	**11,031.02**	**11,031.02**	**13,310.22**
8250 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	13,310.22	9,267.00	9,267.00	13,310.22
	DD-	61	21/oct./2025 032266| MATERIALES VARIOS		45.00	0.00	
	DD-	72	30/oct./2025 032307| FAN CLUCHT		1,647.20	0.00	
	DD-	79	09/oct./2025 032331| LLANTAS 225/65 R-17		7,540.00	0.00	
	DEJ-	61	31/oct./2025 032266| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NITRO		0.00	45.00	
	DEJ-	66	31/oct./2025 032307| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE NITRO BLANCO		0.00	1,647.20	
	DEJ-	71	17/oct./2025 032331| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE NITRO		0.00	7,540.00	
	DD-	91	23/dic./2025 032648| REFACCION		34.80	0.00	
	DEJ-	107	31/dic./2025 032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	34.80	
8250 2 296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,764.02	1,764.02	0.00
	DD-	51	25/nov./2025 032465| REFACCIONES VARIAS		372.02	0.00	
	DD-	59	27/nov./2025 032495| COMPRENSOR DE A/C		1,392.00	0.00	
	DEJ-	55	28/nov./2025 032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	372.02	
	DEJ-	62	27/nov./2025 032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,392.00	
8250 2 296001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**2,680.00**	**0.00**	**0.00**	**2,680.00**
8250 2 296001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
8250 2 296001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**10,150.00**	**10,150.00**	**0.00**
8250 2 296001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
	DD-	67	24/nov./2025 032454| LLANTA R-15		6,032.00	0.00	
	DD-	67	24/nov./2025 032454| ACUMULADOR		4,118.00	0.00	
	DEJ-	73	25/nov./2025 032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,150.00	
8250 2 296001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**606.65**	**606.65**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 2 296001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	606.65	606.65	0.00
	DD-	77	28/oct./2025 032322| REFACCIONES VARIAS		606.65	0.00	
	DEJ-	72	31/oct./2025 032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		0.00	606.65	
8250 2 296001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**2,110.14**	**1,798.00**	**1,798.00**	**2,110.14**
8250 2 296001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,110.14	1,798.00	1,798.00	2,110.14
	DD-	79	09/oct./2025 032336| BOMBA DE CLUCHT		1,798.00	0.00	
	DEJ-	71	17/oct./2025 032336| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN HIUNDAI		0.00	1,798.00	
8250 2 296001 000001 009000			**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	**0.00**	**104.40**	**104.40**	**0.00**
8250 2 296001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	104.40	104.40	0.00
	DD-	77	28/oct./2025 032321| REFACCIONES VARIAS		104.40	0.00	
	DEJ-	72	31/oct./2025 032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		0.00	104.40	
8250 2 296001 000002			HACIENDA	1,192.18	29,077.18	29,077.18	1,192.18
8250 2 296001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**1,192.18**	**13,417.18**	**13,417.18**	**1,192.18**
8250 2 296001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,192.18	6,217.18	6,217.18	1,192.18
	DD-	77	28/oct./2025 032323| REFACCIONES VARIAS		318.30	0.00	
	DD-	77	28/oct./2025 032316| REFACCIONES VARIAS		5,898.88	0.00	
	DEJ-	72	31/oct./2025 032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		0.00	318.30	
	DEJ-	72	31/oct./2025 032316| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO		0.00	5,898.88	
8250 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
	DD-	40	16/dic./2025 032597| LLANTA 245/70 R16		7,200.00	0.00	
	DEJ-	52	16/dic./2025 032597| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD S-10 DE TESORERIA		0.00	7,200.00	
8250 2 296001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**15,660.00**	**15,660.00**	**0.00**
8250 2 296001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
	DD-	59	27/nov./2025 032495| TRANSMISION AUTOMATICA		15,660.00	0.00	
	DEJ-	62	27/nov./2025 032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	15,660.00	
8250 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	77,153.38	71,471.44	71,471.44	77,153.38
8250 2 296001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**35,678.68**	**7,197.30**	**7,197.30**	**35,678.68**
8250 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,678.68	2,014.83	2,014.83	35,678.68
	DD-	72	30/oct./2025 032308| REFACCIONES VARIAS		713.40	0.00	
	DD-	77	28/oct./2025 032320| REFACCIONES VARIAS		1,141.43	0.00	
	DEJ-	66	31/oct./2025 032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	713.40	
	DEJ-	72	31/oct./2025 032320| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER		0.00	1,141.43	
	DD-	89	18/dic./2025 032644| MATERIALES VARIOS		160.00	0.00	
	DEJ-	105	31/dic./2025 032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	160.00	
8250 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	5,182.47	5,182.47	0.00
	DD-	51	25/nov./2025 032457| REFACCIONES VARIAS		4,877.47	0.00	
	DD-	60	20/nov./2025 032477| REFACCIONES VARIAS		305.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	55	28/nov./2025	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,877.47	
DEJ-	63	25/nov./2025	032477| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NISSAN FRONTIER 2019		0.00	305.00	
8250 2 296001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**590.00**	**18,292.77**	**18,292.77**	**590.00**
8250 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	590.00	5,684.01	5,684.01	590.00
DD-	79	09/oct./2025	032334| REFACCIONES VARIAS		5,684.01	0.00	
DEJ-	71	17/oct./2025	032334| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 2006		0.00	5,684.01	
8250 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	12,608.76	12,608.76	0.00
DD-	48	25/nov./2025	032406| REFACCIONES VARIOS		10,658.49	0.00	
DD-	62	25/nov./2025	032466| REFACCIONES VARIAS		1,950.27	0.00	
DEJ-	54	28/nov./2025	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	10,658.49	
DEJ-	58	28/nov./2025	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,950.27	
8250 2 296001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**10,289.44**	**23,663.76**	**23,663.76**	**10,289.44**
8250 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,289.44	22,053.56	22,053.56	10,289.44
DD-	77	28/oct./2025	032324| REFACCIONES VARIAS		2,136.37	0.00	
DD-	78	09/oct./2025	032381| REFACCIONES VARIAS		14,743.60	0.00	
DD-	79	09/oct./2025	032338| REFACCIONES VARIAS		4,523.99	0.00	
DEJ-	71	17/oct./2025	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,523.99	
DEJ-	72	31/oct./2025	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,136.37	
DEJ-	73	17/oct./2025	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	14,743.60	
DD-	74	16/dic./2025	032615| REFACCIONES VARIAS		580.00	0.00	
DD-	91	23/dic./2025	032648| REFACCION		69.60	0.00	
DEJ-	85	31/dic./2025	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	580.00	
DEJ-	107	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	69.60	
8250 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00
DD-	32	20/nov./2025	032393| CRUCETA		560.00	0.00	
DD-	51	25/nov./2025	032465| REFACCIONES VARIAS		1,050.20	0.00	
DEJ-	38	25/nov./2025	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	560.00	
DEJ-	55	28/nov./2025	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,050.20	
8250 2 296001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**649.60**	**6,612.00**	**6,612.00**	**649.60**
8250 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	649.60	6,612.00	6,612.00	649.60
DD-	79	09/oct./2025	032332| LLANTAS 245/75 R-16		6,612.00	0.00	
DEJ-	71	17/oct./2025	032332| COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD		0.00	6,612.00	
8250 2 296001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**29,145.66**	**12,633.88**	**12,633.88**	**29,145.66**
8250 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	29,145.66	12,633.88	12,633.88	29,145.66
DD-	72	30/oct./2025	032309| MARCHA		5,568.00	0.00	
DD-	77	28/oct./2025	032319| ACUMULADOR		4,052.50	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	77	28/oct./2025	032313| REFACCIONES VAVRIAS		1,690.98	0.00	
DD-	77	28/oct./2025	032312| REFACCIONES VARIAS		1,322.40	0.00	
DEJ-	66	31/oct./2025	032309| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLUMA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,568.00	
DEJ-	72	31/oct./2025	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		0.00	1,322.40	
DEJ-	72	31/oct./2025	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		0.00	4,052.50	
DEJ-	72	31/oct./2025	032313| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 150		0.00	1,690.98	
8250 2 296001 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**3,071.73**	**3,071.73**	**0.00**
8250 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	3,071.73	3,071.73	0.00
DD-	32	20/nov./2025	032393| FILTRO DE ACEITE		665.00	0.00	
DD-	51	25/nov./2025	032457| REFACCIONES VARIAS		2,036.97	0.00	
DD-	62	25/nov./2025	032466| BOMBA GASOLINA		369.76	0.00	
DEJ-	38	25/nov./2025	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	665.00	
DEJ-	55	28/nov./2025	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,036.97	
DEJ-	58	28/nov./2025	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	369.76	
8250 2 296001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**800.00**
8250 2 296001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	800.00	0.00	0.00	800.00
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,193.50	36,975.66	-23,782.16
8250 2 296001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**13,193.50**	**36,975.66**	**-23,782.16**
8250 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,193.50	36,975.66	-23,782.16
DD-	31	09/oct./2025	032236| ELEMENTO DEP/AR		1,985.43	0.00	
DD-	31	09/oct./2025	032236| LIMPIADOR PARABRISAS		74.66	0.00	
DD-	31	09/oct./2025	032236| LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE		752.06	0.00	
DD-	31	09/oct./2025	032236| FILTRO DE AIRE		1,349.36	0.00	
DD-	31	09/oct./2025	032236| FILTRO DE ACEITE		150.34	0.00	
DD-	32	09/oct./2025	032237| FILTRO DE ACEITE		150.33	0.00	
DD-	32	09/oct./2025	032237| LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE		752.05	0.00	
DD-	32	09/oct./2025	032237| LIMPIADOR PARABRISAS		74.65	0.00	
DD-	60	21/oct./2025	032294| FILTRO ACEITE		105.00	0.00	
DD-	60	21/oct./2025	032294| FILTRO AIRE		270.00	0.00	
DD-	69	30/oct./2025	032353| MOTOBATERIA		2,216.81	0.00	
DD-	69	30/oct./2025	032353| BALATA DEL		2,784.00	0.00	
DD-	69	30/oct./2025	032354| FILTRO DE ACEITE		70.49	0.00	
DD-	69	30/oct./2025	032354| BUJIA		1,633.65	0.00	
DD-	69	30/oct./2025	032354| FILTRO DE AIRE		224.67	0.00	
DD-	80	31/oct./2025	032399| FILTRO DE AIRE		243.60	0.00	
DD-	80	31/oct./2025	032399| FILTRO DE ACEITE		102.08	0.00	
DEJ-	31	09/oct./2025	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		0.00	4,311.85	
DEJ-	32	09/oct./2025	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	977.03	
DEJ-	58	31/oct./2025	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	375.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	74	31/oct./2025	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		0.00	345.68	
DEJ-	75	31/oct./2025	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		0.00	-345.68	
DEJ-	76	31/oct./2025	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		0.00	345.68	
DD-	40	22/nov./2025	032413| REFRIGERANTE		290.00	0.00	
DD-	42	25/nov./2025	032415| RADIADOR		4,819.60	0.00	
DD-	42	25/nov./2025	032415| MAZA SILVERADO		5,336.00	0.00	
DD-	42	25/nov./2025	032415| ANTICONGELANTE		429.20	0.00	
DEJ-	17	14/nov./2025	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 3821		0.00	1,928.81	
DEJ-	17	14/nov./2025	032353| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		0.00	5,000.81	
DEJ-	46	25/nov./2025	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	290.00	
DEJ-	48	25/nov./2025	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,584.80	
DEJ-	49	25/nov./2025	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-10,584.80	
DEJ-	50	27/nov./2025	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,584.80	
DD-	27	31/dic./2025	032564| FILTRO AIRE		205.00	0.00	
DD-	27	31/dic./2025	032564| FILTRO GP 405		105.00	0.00	
DD-	77	31/dic./2025	032563| LIMPIADOR PARABRISAS		82.94	0.00	
DD-	77	31/dic./2025	032563| FILTRO DE ACEITE		150.34	0.00	
DD-	77	31/dic./2025	032563| LIMPIADOR DE INYECTORES		272.60	0.00	
DD-	77	31/dic./2025	032563| LIMPIADOR CARBURADOR		227.36	0.00	
DD-	77	31/dic./2025	032563| LIMPIADOR		227.36	0.00	
DEJ-	29	31/dic./2025	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	960.60	
DEJ-	30	31/dic./2025	032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	310.00	
DEJ-	60	31/dic./2025	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-960.60	
DEJ-	64	31/dic./2025	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	960.60	
8250 2 298001			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS**	**0.00**	**7,076.00**	**7,076.00**	**0.00**
8250 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
8250 2 298001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**7,076.00**	**7,076.00**	**0.00**
8250 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
DD-	67	24/nov./2025	032454| ACUMULADOR		6,960.00	0.00	
DEJ-	73	25/nov./2025	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	6,960.00	
DD-	91	23/dic./2025	032648| REFACCION		116.00	0.00	
DEJ-	107	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	116.00	
8250 2 298002			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA**	**84,018.66**	**67,986.65**	**67,986.65**	**84,018.66**
8250 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	84,018.66	67,986.65	67,986.65	84,018.66
8250 2 298002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**84,018.66**	**67,986.65**	**67,986.65**	**84,018.66**
8250 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	84,018.66	52,572.26	52,572.26	84,018.66
DD-	72	30/oct./2025	032308| REFACCIONES VARIAS		580.00	0.00	
DD-	72	30/oct./2025	032310| REFACCIONES VARIOS		7,933.18	0.00	
DD-	77	28/oct./2025	032324| REFACCIONES VARIAS		3,029.88	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	78	09/oct./2025	032381| REFACCIONES VARIAS		14,790.00	0.00	
DD-	79	09/oct./2025	032338| REFACCIONES VARIAS		15,486.00	0.00	
DEJ-	66	31/oct./2025	032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	580.00	
DEJ-	66	31/oct./2025	032310| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,933.18	
DEJ-	71	17/oct./2025	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	15,486.00	
DEJ-	72	31/oct./2025	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,029.88	
DEJ-	73	17/oct./2025	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	14,790.00	
DD-	67	24/nov./2025	032454| LLANTA R22.50		10,440.00	0.00	
DEJ-	73	25/nov./2025	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,440.00	
DD-	91	23/dic./2025	032648| REFACCION		313.20	0.00	
DEJ-	107	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	313.20	
8250 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	15,414.39	15,414.39	0.00
DD-	23	07/nov./2025	032366| TIPTOP		464.00	0.00	
DD-	48	25/nov./2025	032409| MUELLE 56 PLANA		10,379.95	0.00	
DD-	60	20/nov./2025	032473| PLASTIACERO		170.00	0.00	
DD-	62	25/nov./2025	032462| REFACCIONES VARIAS		4,400.44	0.00	
DEJ-	29	18/nov./2025	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	464.00	
DEJ-	54	28/nov./2025	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,379.95	
DEJ-	58	28/nov./2025	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,400.44	
DEJ-	63	25/nov./2025	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	170.00	
8250 3			**SERVICIOS GENERALES**	**375,550.28**	**5,496,151.32**	**5,664,741.20**	**206,960.40**
8250 3 311002			**ALUMBRADO PUBLICO**	**807,778.00**	**2,213,721.00**	**2,317,555.00**	**703,944.00**
8250 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	914,540.00	1,018,374.00	-103,834.00
8250 3 311002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**914,540.00**	**1,018,374.00**	**-103,834.00**
8250 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	914,540.00	1,018,374.00	-103,834.00
DD-	3	07/oct./2025	032207| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,788.00	0.00	
DD-	5	07/oct./2025	032209| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		38,050.00	0.00	
DD-	17	07/oct./2025	032213| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		547,788.00	0.00	
DD-	18	07/oct./2025	032214| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		165,543.00	0.00	
DD-	22	15/oct./2025	032232| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		10,695.00	0.00	
DD-	39	31/oct./2025	032257| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		33,484.00	0.00	
DD-	40	31/oct./2025	032258| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		51,917.00	0.00	
DEJ-	8	07/oct./2025	032213| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	547,788.00	
DEJ-	9	07/oct./2025	032214| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	165,543.00	
DEJ-	10	07/oct./2025	032207| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE IXPALINO Y CAMINO REAL		0.00	5,788.00	
DEJ-	12	07/oct./2025	032209| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	38,050.00	
DEJ-	23	15/oct./2025	032232| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,695.00	
DEJ-	40	31/oct./2025	032257| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	33,484.00	
DEJ-	41	31/oct./2025	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	51,917.00	
DEJ-	77	31/oct./2025	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	-51,917.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DEJ-	78	31/oct./2025 032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	51,917.00	
	DD-	42	31/dic./2025 032617| ENERGIA ELECTRICA		10,714.00	0.00	
	DD-	69	23/dic./2025 032624| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		102,478.00	0.00	
	DEJ-	58	31/dic./2025 032617| PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,714.00	
	DEJ-	75	23/dic./2025 032624| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL		0.00	102,478.00	
8250 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	807,778.00	1,299,181.00	1,299,181.00	807,778.00
8250 3 311002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**807,778.00**	**1,299,181.00**	**1,299,181.00**	**807,778.00**
8250 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	807,778.00	1,299,181.00	1,299,181.00	807,778.00
	DD-	68	31/oct./2025 032352| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		566,044.00	0.00	
	DD-	17	07/nov./2025 032358| ENERGIA ELECTRICA		9,271.00	0.00	
	DD-	38	14/nov./2025 032410| ENERGIA ELECTRICA		34,615.00	0.00	
	DD-	39	21/nov./2025 032411| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		11,848.00	0.00	
	DD-	83	26/nov./2025 032547| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		33,213.00	0.00	
	DD-	84	28/nov./2025 032548| ENERGIA ELECTRICA		535,790.00	0.00	
	DEJ-	16	13/nov./2025 032352| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	566,044.00	
	DEJ-	20	18/nov./2025 032358| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,271.00	
	DEJ-	44	24/nov./2025 032410| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	34,615.00	
	DEJ-	45	24/nov./2025 032411| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	11,848.00	
	DD-	20	01/dic./2025 032550| ENERGIA ELECTRICA		108,400.00	0.00	
	DEJ-	22	16/dic./2025 032547| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	33,213.00	
	DEJ-	23	16/dic./2025 032548| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	535,790.00	
	DEJ-	24	16/dic./2025 032550| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	108,400.00	
8250 3 312001			**CONSUMO DE GAS**	**0.00**	**2,659.49**	**2,659.49**	**0.00**
8250 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,659.49	2,659.49	0.00
8250 3 312001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**2,659.49**	**2,659.49**	**0.00**
8250 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,659.49	2,659.49	0.00
	EFO-	23	28/oct./2025 032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		674.40	0.00	
	EFO-	23	28/oct./2025 032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	674.40	
	D-	3	31/dic./2025 032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		629.69	0.00	
	D-	3	31/dic./2025 032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	629.69	
	EFO-	2	03/dic./2025 032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	675.90	
	EFO-	2	03/dic./2025 032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		675.90	0.00	
	EFO-	50	17/dic./2025 032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		679.50	0.00	
	EFO-	50	17/dic./2025 032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	679.50	
8250 3 313001			**CONSUMO DE AGUA**	**130,000.04**	**335,624.04**	**335,624.04**	**130,000.04**
8250 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,501.92	4,501.92	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 3 313001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**4,501.92**	**4,501.92**	**0.00**
8250 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,116.48	1,116.48	0.00
	DD-	38	16/dic./2025 032588| CONSUMO DE AGUA		1,116.48	0.00	
	DEJ-	49	16/dic./2025 032588| CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,116.48	
8250 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,385.44	3,385.44	0.00
	DD-	29	18/nov./2025 032391| CONSUMO DE AGUA		3,385.44	0.00	
	DEJ-	35	18/nov./2025 032391| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DELH. AYUNTAMIENTO		0.00	3,385.44	
8250 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	130,000.04	330,000.04	330,000.04	130,000.04
8250 3 313001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**130,000.04**	**330,000.04**	**330,000.04**	**130,000.04**
8250 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	330,000.04	330,000.04	330,000.04	330,000.04
	DD-	48	09/dic./2025 032568| AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	0.00	
	DD-	51	01/dic./2025 032636| CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
	DEJ-	63	09/dic./2025 032568| PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		0.00	165,000.02	
	DEJ-	65	11/dic./2025 032636| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	165,000.02	
8250 3 313001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8250 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,122.08	1,122.08	0.00
8250 3 313001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,122.08**	**1,122.08**	**0.00**
8250 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,122.08	1,122.08	0.00
	DD-	35	21/oct./2025 032242| AGUA POTABLE		563.84	0.00	
	DEJ-	35	21/oct./2025 032242| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	563.84	
	DD-	15	14/nov./2025 032355| CONSUMO DE AGUA POTABLE		279.12	0.00	
	DEJ-	18	14/nov./2025 032355| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	279.12	
	DD-	23	16/dic./2025 032553| AGUA POTABLE		279.12	0.00	
	DEJ-	27	16/dic./2025 032553| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBICA		0.00	279.12	
8250 3 314001			**SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET**	**0.00**	**4,966.00**	**4,966.00**	**0.00**
8250 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,855.00	3,855.00	0.00
8250 3 314001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**3,855.00**	**3,855.00**	**0.00**
8250 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,855.00	3,855.00	0.00
	DD-	50	23/oct./2025 032274| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		898.00	0.00	
	DD-	51	23/oct./2025 032275| CONSUMO SERVICIO TELEFONICO		1,479.00	0.00	
	DEJ-	48	23/oct./2025 032274| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	898.00	
	DEJ-	49	23/oct./2025 032275| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,479.00	
	DD-	37	15/dic./2025 032586| SERVICIO TELEFONICO		1,478.00	0.00	
	DEJ-	50	15/dic./2025 032586| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,478.00	
8250 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,111.00**	**1,111.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00
	DD-	55	05/oct./2025 032287| SERVICIO TELEFONICO		556.00	0.00	
	DEJ-	54	23/oct./2025 032287| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	556.00	
	DD-	79	04/nov./2025 032514| SERVICIO TELEFONICO		555.00	0.00	
	DEJ-	16	15/dic./2025 032514| PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	555.00	
8250 3 317001			**SERVICIO DE ACCESO A INTERNET**	**0.00**	**16,850.00**	**16,850.00**	**0.00**
8250 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8250 3 317001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**5,220.00**	**5,220.00**	**0.00**
8250 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
	DD-	63	11/dic./2025 032605| SERVICIODE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
	DEJ-	72	16/dic./2025 032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,740.00	
8250 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	DD-	52	23/oct./2025 032277| SERVICIO INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA		1,740.00	0.00	
	DEJ-	51	31/oct./2025 032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
	DD-	27	25/nov./2025 032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA DEL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	
	DEJ-	33	25/nov./2025 032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,740.00	
8250 3 317001 000002			HACIENDA	0.00	6,410.00	6,410.00	0.00
8250 3 317001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**6,410.00**	**6,410.00**	**0.00**
8250 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
	DD-	63	11/dic./2025 032605| SERVICIO INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
	DEJ-	72	16/dic./2025 032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,740.00	
8250 3 317001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00
	DD-	52	23/oct./2025 032277| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIO MUNICIPAL		1,740.00	0.00	
	DEJ-	51	31/oct./2025 032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
	DD-	27	25/nov./2025 032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN PALACIO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		1,740.00	0.00	
	DEJ-	33	25/nov./2025 032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,740.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	1,190.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,190.00	0.00	
8250 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8250 3 317001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**5,220.00**	**5,220.00**	**0.00**
8250 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	DD-	56	23/oct./2025 032288| INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	
	DEJ-	55	28/oct./2025 032288| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,740.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	41	25/nov./2025 032414| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	
	DEJ-	47	25/nov./2025 032414| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,740.00	
	DD-	17	11/dic./2025 032516| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,740.00	0.00	
	DEJ-	18	16/dic./2025 032516| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	1,740.00	
8250 3 318001			**SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS**	**0.00**	**738.08**	**738.08**	**0.00**
8250 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	738.08	738.08	0.00
8250 3 318001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**738.08**	**738.08**	**0.00**
8250 3 318001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	648.08	648.08	0.00
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	648.08	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		648.08	0.00	
8250 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	90.00	90.00	0.00
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		90.00	0.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	90.00	
8250 3 323001			**ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS**	**0.00**	**11,426.00**	**11,426.00**	**0.00**
8250 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00
8250 3 323001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**3,712.00**	**3,712.00**	**0.00**
8250 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
	DD-	83	29/dic./2025 032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		3,712.00	0.00	
	DEJ-	101	31/dic./2025 032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,712.00	
8250 3 323001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**0.00**
8250 3 323001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	DD-	83	29/dic./2025 032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00	0.00	
	DEJ-	101	31/dic./2025 032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
8250 3 323001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**0.00**
8250 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	DD-	83	29/dic./2025 032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00	0.00	
	DEJ-	101	31/dic./2025 032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
8250 3 323001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**0.00**
8250 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	DD-	83	29/dic./2025 032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00	0.00	
	DEJ-	101	31/dic./2025 032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
8250 3 323001 000002			HACIENDA	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00
8250 3 323001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**1,450.00**	**1,450.00**	**0.00**
8250 3 323001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	DD-	83	29/dic./2025 032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,450.00	0.00	
	DEJ-	101	31/dic./2025 032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,450.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 3 323001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**0.00**
8250 3 323001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	DD-	83	29/dic./2025 032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00	0.00	
	DEJ-	101	31/dic./2025 032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
8250 3 323001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**0.00**
8250 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	DD-	83	29/dic./2025 032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00	0.00	
	DEJ-	101	31/dic./2025 032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
8250 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 3 323001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**0.00**
8250 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	DD-	83	29/dic./2025 032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00	0.00	
	DEJ-	101	31/dic./2025 032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
8250 3 326001			**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA**	**0.00**	**1,751,600.00**	**1,751,600.00**	**0.00**
8250 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	707,600.00	707,600.00	0.00
8250 3 326001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**707,600.00**	**707,600.00**	**0.00**
8250 3 326001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	707,600.00	707,600.00	0.00
	DD-	79	12/dic./2025 032641| RENTA DE MOTOCONFORMADORA		232,000.00	0.00	
	DD-	79	12/dic./2025 032641| RENTA DE CARGADOR		290,000.00	0.00	
	DD-	92	05/dic./2025 032662| RENTA MENSUAL DE CAMION DE VOLTEO DOBLE CORRESPONDUENTE AL MES DE MAYO DE 2025		81,200.00	0.00	
	DD-	92	05/dic./2025 032662| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		104,400.00	0.00	
	DEJ-	86	15/dic./2025 032641| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	522,000.00	
	DEJ-	96	17/dic./2025 032662| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS Y DESMONTES DE CARRETERAS MES DE MAYO		0.00	185,600.00	
8250 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
8250 3 326001 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**	**0.00**
8250 3 326001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
	DD-	30	02/oct./2025 032235| RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADORA DE FEBRERO		232,000.00	0.00	
	DD-	30	02/oct./2025 032235| RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADORA DE ENERO		232,000.00	0.00	
	DD-	30	02/oct./2025 032235| RENTA MENSUAL CARGADOR DE FEBRERO		290,000.00	0.00	
	DD-	30	02/oct./2025 032235| RENTA MENSUAL CARGADOR DE ENERO		290,000.00	0.00	
	DEJ-	30	02/oct./2025 032235| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE BASURONES DEL MUNICIPIO		0.00	1,044,000.00	
8250 3 329001			**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO**	**0.00**	**29,315.90**	**29,315.90**	**0.00**
8250 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,315.90	29,315.90	0.00
8250 3 329001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**29,315.90**	**29,315.90**	**0.00**
8250 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	29,315.90	29,315.90	0.00
	DD-	27	16/oct./2025 032230| RENTA DE SONIDO PRIMER INFORME		29,315.90	0.00	
	DEJ-	29	17/oct./2025 032230| PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	29,315.90	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 3 331001			**HONORARIOS PROFESIONALES**	**112,056.00**	**152,869.70**	**152,869.70**	**112,056.00**
8250 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,300.70	7,300.70	0.00
8250 3 331001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**7,300.70**	**7,300.70**	**0.00**
8250 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	7,300.70	7,300.70	0.00
	DD-	38	01/oct./2025 032249| HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA		7,300.70	0.00	
	DEJ-	37	03/oct./2025 032249| PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA		0.00	7,300.70	
8250 3 331001 000002			HACIENDA	112,056.00	145,569.00	145,569.00	112,056.00
8250 3 331001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**112,056.00**	**145,569.00**	**145,569.00**	**112,056.00**
8250 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	112,056.00	77,523.00	77,523.00	112,056.00
	DD-	75	26/nov./2025 032513| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		29,000.00	0.00	
	DD-	54	10/dic./2025 032577| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		29,000.00	0.00	
	DD-	61	02/dic./2025 032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI,		19,523.00	0.00	
	DEJ-	34	16/dic./2025 032513| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	29,000.00	
	DEJ-	69	16/dic./2025 032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOR		0.00	19,523.00	
	DEJ-	80	31/dic./2025 032577| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	29,000.00	
8250 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	68,046.00	68,046.00	0.00
	DD-	66	27/oct./2025 032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE		29,000.00	0.00	
	DD-	67	06/oct./2025 032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL MES DE OCTUBREB DE 2025		19,523.00	0.00	
	DD-	35	04/nov./2025 032401| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI, CORRESPOMDIENTE AL MES D		19,523.00	0.00	
	DEJ-	8	18/nov./2025 032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL MES DE OCTUBREB DE 2025		0.00	19,523.00	
	DEJ-	9	18/nov./2025 032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE		0.00	29,000.00	
	DEJ-	41	24/nov./2025 032401| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOR		0.00	19,523.00	
8250 3 332001			**SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL**	**59,900.00**	**4,640.00**	**64,540.00**	**0.00**
8250 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	59,900.00	4,640.00	64,540.00	0.00
8250 3 332001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**59,900.00**	**4,640.00**	**64,540.00**	**0.00**
8250 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	59,900.00	4,640.00	64,540.00	0.00
	DEJ-	7	03/nov./2025 031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		0.00	20,000.00	
	DD-	50	08/dic./2025 032573| RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA POR 4 DIAS		4,640.00	0.00	
	DEJ-	43	16/dic./2025 031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		0.00	39,900.00	
	DEJ-	62	09/dic./2025 032573| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA COLONIA DE LOS TECOMATES		0.00	4,640.00	
8250 3 332002			**ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**10,498.00**	**10,498.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 3 332002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
8250 3 332002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**5,162.00**	**5,162.00**	**0.00**
8250 3 332002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
	DD- 21	09/oct./2025	032223| IMPRESION DE VINILES		1,450.00	0.00	
	DEJ- 22	10/oct./2025	032223| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,450.00	
	DD- 59	31/dic./2025	032594| ROTULACION DE CAMIONETA		3,712.00	0.00	
	DEJ- 91	31/dic./2025	032594| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROTULACION DE CAMIONETA		0.00	3,712.00	
8250 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8250 3 332002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**5,336.00**	**5,336.00**	**0.00**
8250 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
	DD- 21	03/dic./2025	032551| LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REFLECTIVO PARA PATRULLA		5,336.00	0.00	
	DEJ- 25	16/dic./2025	032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA		0.00	5,336.00	
8250 3 334001			**CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO**	**0.00**	**13,688.00**	**13,688.00**	**0.00**
8250 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**13,688.00**	**13,688.00**	**0.00**
8250 3 334001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00
	DD- 57	31/oct./2025	032289| CAPACITACION RED EDUCATIVA NIVEL MEDIA SUPERIOR		6,844.00	0.00	
	DEJ- 56	31/oct./2025	032289| PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOA AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,844.00	
	DD- 2	04/nov./2025	032298| CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR		6,844.00	0.00	
	DEJ- 2	04/nov./2025	032298| PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,844.00	
8250 3 336001			**IMPRESIÓN DE FORMAS**	**-7,523.76**	**122,315.03**	**122,315.03**	**-7,523.76**
8250 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	-9,263.76	121,493.29	121,493.29	-9,263.76
8250 3 336001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-4,948.56**	**89,013.77**	**89,013.77**	**-4,948.56**
8250 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,948.56	70,755.37	70,755.37	-4,948.56
	DD- 13	01/oct./2025	032205| LIBRO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		21,924.00	0.00	
	DD- 23	02/oct./2025	032226| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2025 TAM 40X26.30		37,932.00	0.00	
	DD- 70	31/oct./2025	032250| LONA IMPRESA P/TENSAR 5X2.44		2,058.93	0.00	
	DEJ- 3	01/oct./2025	032205| PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN MUNICIPAL 2024-2027		0.00	21,924.00	
	DEJ- 24	15/oct./2025	032226| PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	37,932.00	
	DEJ- 65	31/oct./2025	032250| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO GANADERO CUENTA TU GANADO		0.00	2,058.93	
	DD- 74	29/nov./2025	032491| LONA IMPRESA P/TENSAR 2.44X4.88		1,730.04	0.00	
	DD- 74	29/nov./2025	032489| LONA P/TENSAR 4.48X2.44 ENTREGA DE MATERIAL A ESCUELAS		1,890.40	0.00	
	DD- 68	31/dic./2025	032609| BANDERINES SUBLIMADOS		5,220.00	0.00	
	DEJ- 33	16/dic./2025	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,890.40	
	DEJ- 33	16/dic./2025	032491| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,730.04	
	DEJ- 78	31/dic./2025	032609| PAGO DE IMRESION DE BANDERINES		0.00	5,220.00	
8250 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	18,258.40	18,258.40	0.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	34	19/nov./2025	032400| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2025		18,258.40	0.00	
DEJ-	40	24/nov./2025	032400| PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	18,258.40	
8250 3 336001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**11,928.86**	**11,928.86**	**0.00**
8250 3 336001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	11,928.86	11,928.86	0.00
DD-	70	31/oct./2025	032252| IMPRESION DE FORMAS		2,680.01	0.00	
DD-	70	31/oct./2025	032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON INSTALACION EN SAN IGNACIO, INCLUYE DISEÑO		6,728.00	0.00	
DEJ-	65	31/oct./2025	032252| COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	2,680.01	
DEJ-	65	31/oct./2025	032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON INSTALACION EN SAN IGNACIO, INCLUYE DISEÑO		0.00	6,728.00	
DD-	62	03/dic./2025	032604| LONA IMPRESA PARA TENSAR		2,520.85	0.00	
DEJ-	70	16/dic./2025	032604| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		0.00	2,520.85	
8250 3 336001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**427.81**	**427.81**	**0.00**
8250 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	427.81	427.81	0.00
DD-	74	29/nov./2025	032489| LONSIMPRESA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO		427.81	0.00	
DEJ-	33	16/dic./2025	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	427.81	
8250 3 336001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**2,383.03**	**2,383.03**	**0.00**
8250 3 336001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	2,383.03	2,383.03	0.00
DD-	59	31/dic./2025	032595| LONA P/TENSAR FINAL DE LIGA DE FUTBOL		2,383.03	0.00	
DEJ-	91	31/dic./2025	032595| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL		0.00	2,383.03	
8250 3 336001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**-4,315.20**	**8,534.47**	**8,534.47**	**-4,315.20**
8250 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,315.20	8,534.47	8,534.47	-4,315.20
DD-	70	31/oct./2025	032251| 10 VINILES IMPRESOS DIA DE MUERTOS		6,318.87	0.00	
DEJ-	65	31/oct./2025	032251| COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DIADE MUERTOS		0.00	6,318.87	
DD-	74	29/nov./2025	032488| IMPRESIONES VARIAS		2,215.60	0.00	
DEJ-	33	16/dic./2025	032488| PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEPUEBLO MAGICO		0.00	2,215.60	
8250 3 336001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**1,884.93**	**1,884.93**	**0.00**
8250 3 336001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,884.93	1,884.93	0.00
DD-	70	31/oct./2025	032253| LONA IMPRESA P/TENSAR MEDIDAS 2.44X5		1,884.93	0.00	
DEJ-	65	31/oct./2025	032253| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TENSAR ENTREGA DE ESCRITURAS		0.00	1,884.93	
8250 3 336001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**7,320.42**	**7,320.42**	**0.00**
8250 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,320.42	7,320.42	0.00
DD-	70	31/oct./2025	032255| LONA IMPRESA DIA DE MUERTOS CONOJILLO Y BASTILLA MEDIDA 3.05X7.32 CON DISEÑO		3,400.46	0.00	
DEJ-	65	31/oct./2025	032255| COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS		0.00	3,400.46	
DD-	74	29/nov./2025	032490| LONA IMPRESA PARA TENSAR 5X2.44		1,652.93	0.00	
DD-	74	29/nov./2025	032512| LONA IMPRESA CON OJILLO Y BASTILLA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA		2,267.03	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	33	16/dic./2025	032512| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,267.03	
DEJ-	33	16/dic./2025	032490| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO LUNES CIVICO		0.00	1,652.93	
8250 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	821.74	821.74	0.00
8250 3 336001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**821.74**	**821.74**	**0.00**
8250 3 336001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	821.74	821.74	0.00
DD-	70	31/oct./2025	032254| 20 CALCAS IMPRESA EN VINIL 31X31CM PARA BOTES DE BASURA		821.74	0.00	
DEJ-	65	31/oct./2025	032254| COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA		0.00	821.74	
8250 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8250 3 336001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,740.00**	**0.00**	**0.00**	**1,740.00**
8250 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8250 3 339007			**EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA**	**0.00**	**48,775.79**	**48,775.79**	**0.00**
8250 3 339007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	48,775.79	48,775.79	0.00
8250 3 339007 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**48,775.79**	**48,775.79**	**0.00**
8250 3 339007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,775.79	48,775.79	0.00
DD-	1	01/oct./2025	032199| EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3 ASPIRANTES A SEGURIDAD PUBLICA		20,903.91	0.00	
DEJ-	1	01/oct./2025	032199| PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3 ASPIRANTES A SEGURIDAD PUBLICA		0.00	20,903.91	
DD-	18	01/dic./2025	032517| EVALUACION A AGNTES DE SEGURIDAD PUBLICA		27,871.88	0.00	
DEJ-	19	16/dic./2025	032517| PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	27,871.88	
8250 3 341002			**INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS**	**0.00**	**58,060.79**	**58,060.79**	**0.00**
8250 3 341002 000002			HACIENDA	0.00	56,657.19	56,657.19	0.00
8250 3 341002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**56,657.19**	**56,657.19**	**0.00**
8250 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	56,611.95	56,611.95	0.00
D-	27	15/dic./2025	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC		0.00	56,611.95	
D-	27	15/dic./2025	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC		56,611.95	0.00	
8250 3 341002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	45.24	45.24	0.00
D-	28	08/dic./2025	032661| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		45.24	0.00	
D-	28	08/dic./2025	032661| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	45.24	
8250 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
8250 3 341002 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**0.00**	**1,403.60**	**1,403.60**	**0.00**
8250 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
D-	9	02/oct./2025	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80	0.00	
D-	9	02/oct./2025	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	5.80	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
D-	10 31/oct./2025	032398| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	464.00	
D-	10 31/oct./2025	032398| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00	0.00	
D-	38 28/nov./2025	032570| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00	0.00	
D-	38 28/nov./2025	032570| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	464.00	
D-	7 16/dic./2025	032630| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80	0.00	
D-	7 16/dic./2025	032630| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	5.80	
D-	8 31/dic./2025	032631| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00	0.00	
D-	8 31/dic./2025	032631| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	464.00	
8250 3 341003		**INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT**	**0.00**	**2,661.11**	**2,661.11**	**0.00**
8250 3 341003 000002		HACIENDA	0.00	2,661.11	2,661.11	0.00
8250 3 341003 000002 001000		**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**2,661.11**	**2,661.11**	**0.00**
8250 3 341003 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,661.11	2,661.11	0.00
D-	7 14/nov./2025	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	139.76	
D-	7 14/nov./2025	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		139.76	0.00	
D-	8 23/nov./2025	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.77	0.00	
D-	8 23/nov./2025	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.77	
D-	9 11/nov./2025	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.30	0.00	
D-	9 11/nov./2025	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	0.30	
D-	10 06/nov./2025	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.21	0.00	
D-	10 06/nov./2025	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	0.21	
D-	11 05/nov./2025	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	129.69	
D-	11 05/nov./2025	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		129.69	0.00	
D-	12 05/nov./2025	032375| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.51	0.00	
D-	12 05/nov./2025	032375| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	0.51	
D-	13 07/nov./2025	032376| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		213.89	0.00	
D-	13 07/nov./2025	032376| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	213.89	
D-	14 19/nov./2025	032377| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		132.63	0.00	
D-	14 19/nov./2025	032377| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	132.63	
D-	15 18/nov./2025	032378| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.25	
D-	15 18/nov./2025	032378| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.25	0.00	
D-	18 30/nov./2025	032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	1,555.01	
D-	18 30/nov./2025	032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		1,555.01	0.00	
D-	19 28/nov./2025	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		95.43	0.00	
D-	19 28/nov./2025	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	95.43	
D-	20 04/nov./2025	032519| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	0.03	
D-	20 04/nov./2025	032519| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.03	0.00	
D-	4 02/dic./2025	032600| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	114.82	
D-	4 02/dic./2025	032600| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		114.82	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	5	16/dic./2025	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	154.15	
D-	5	16/dic./2025	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		154.15	0.00	
D-	6	18/dic./2025	032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		105.66	0.00	
D-	6	18/dic./2025	032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	105.66	
8250 3 341011			**Intereses Por Financiamiento y Comisniones Bancarias Santander Biblioteca**	**0.00**	**2,432.52**	**2,432.52**	**0.00**
8250 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341011 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**2,432.52**	**2,432.52**	**0.00**
8250 3 341011 000008 000910 000055			FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D-	25	31/oct./2025	032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D-	25	31/oct./2025	032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D-	43	30/nov./2025	032579| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D-	43	30/nov./2025	032579| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D-	29	31/dic./2025	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D-	29	31/dic./2025	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
8250 3 341012			**Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes**	**0.00**	**2,432.52**	**2,432.52**	**0.00**
8250 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341012 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**2,432.52**	**2,432.52**	**0.00**
8250 3 341012 000008 000910 000055			FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D-	26	31/oct./2025	032403| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D-	26	31/oct./2025	032403| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D-	44	30/nov./2025	032580| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D-	44	30/nov./2025	032580| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D-	30	31/dic./2025	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D-	30	31/dic./2025	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
8250 3 342002			**6 % DEL MANEJO DE IPU**	**28,559.96**	**61,288.56**	**61,288.56**	**28,559.96**
8250 3 342002 000002			HACIENDA	28,559.96	61,288.56	61,288.56	28,559.96
8250 3 342002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**28,559.96**	**61,288.56**	**61,288.56**	**28,559.96**
8250 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	28,559.96	61,288.56	61,288.56	28,559.96
D-	8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	20,429.52	
D-	8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		20,429.52	0.00	
D-	37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		20,429.52	0.00	
D-	37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		0.00	20,429.52	
D-	25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		20,429.52	0.00	
D-	25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		0.00	20,429.52	
8250 3 342003			**APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)**	**36,368.86**	**63,827.34**	**63,827.34**	**36,368.86**
8250 3 342003 000002			HACIENDA	36,368.86	63,827.34	63,827.34	36,368.86

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 3 342003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**36,368.86**	**63,827.34**	**63,827.34**	**36,368.86**
8250 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	36,368.86	63,827.34	63,827.34	36,368.86
	D-	8	31/oct./2025 032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,275.78	
	D-	8	31/oct./2025 032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78	0.00	
	D-	37	28/nov./2025 032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		21,275.78	0.00	
	D-	37	28/nov./2025 032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		0.00	21,275.78	
	D-	25	31/dic./2025 032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		21,275.78	0.00	
	D-	25	31/dic./2025 032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		0.00	21,275.78	
8250 3 342004			**FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO**	**190,828.00**	**212,518.00**	**212,518.00**	**190,828.00**
8250 3 342004 000002			HACIENDA	190,828.00	212,518.00	212,518.00	190,828.00
8250 3 342004 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**190,828.00**	**212,518.00**	**212,518.00**	**190,828.00**
8250 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	190,828.00	212,518.00	212,518.00	190,828.00
	D-	8	31/oct./2025 032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		77,733.00	0.00	
	D-	8	31/oct./2025 032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	77,733.00	
	D-	37	28/nov./2025 032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		68,592.00	0.00	
	D-	37	28/nov./2025 032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		0.00	68,592.00	
	D-	25	31/dic./2025 032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		0.00	66,193.00	
	D-	25	31/dic./2025 032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		66,193.00	0.00	
8250 3 351001			**MANTENIMIENTO DE PANTEONES**	**0.00**	**4,842.00**	**4,842.00**	**0.00**
8250 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00
8250 3 351001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**4,842.00**	**4,842.00**	**0.00**
8250 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
	DD-	61	21/oct./2025 032264| MATERIALES VARIOS		1,210.00	0.00	
	DEJ-	61	31/oct./2025 032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,210.00	
8250 3 351001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,632.00	3,632.00	0.00
	DD-	60	20/nov./2025 032473| MATERIAL VARIOS		3,632.00	0.00	
	DEJ-	63	25/nov./2025 032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,632.00	
8250 3 352001			**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS**	**1,150.00**	**14,519.40**	**14,519.40**	**1,150.00**
8250 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,150.00	14,519.40	14,519.40	1,150.00
8250 3 352001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,150.00**	**14,519.40**	**14,519.40**	**1,150.00**
8250 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,150.00	14,519.40	14,519.40	1,150.00
	DD-	92	02/nov./2025 032536| MATERIALES VARIOS		255.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	255.00	
	DD-	49	27/dic./2025 032635| MATERIALES PARA LA REPARACION DE JUEGO INFANTILES DE LA MESA		3,874.40	0.00	
	DD-	49	27/dic./2025 032635| MANO DE OBRA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES		8,120.00	0.00	
	DD-	89	18/dic./2025 032644| MATERIALES VARIOS		2,270.00	0.00	
	DEJ-	61	01/dic./2025 032635| PAGO POR REPARACION DE JUEGOS EN LA MESA		0.00	11,994.40	
	DEJ-	105	31/dic./2025 032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,270.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 3 355001			**REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA**	**73,080.00**	**31,972.91**	**36,828.79**	**68,224.12**
8250 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
8250 3 355001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**394.40**	**394.40**	**0.00**
8250 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	394.40	394.40	0.00
	DD-	91 23/dic./2025	032648| SERVICIO		394.40	0.00	
	DEJ-	107 31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	394.40	
8250 3 355001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**1,577.60**	**1,577.60**	**0.00**
8250 3 355001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
	DD-	91 23/dic./2025	032648| SERVICIO		1,577.60	0.00	
	DEJ-	107 31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,577.60	
8250 3 355001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**1,380.40**	**1,380.40**	**0.00**
8250 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
	DD-	91 23/dic./2025	032648| SERVICIO		1,380.40	0.00	
	DEJ-	107 31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,380.40	
8250 3 355001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**591.60**	**591.60**	**0.00**
8250 3 355001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	591.60	591.60	0.00
	DD-	91 23/dic./2025	032648| SERVICIO		591.60	0.00	
	DEJ-	107 31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	591.60	
8250 3 355001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**2,668.00**	**2,668.00**	**0.00**
8250 3 355001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
	DD-	77 28/oct./2025	032315| REFACCIONES VARIAS		2,668.00	0.00	
	DEJ-	72 31/oct./2025	032315| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA		0.00	2,668.00	
8250 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	562.60	562.60	0.00
8250 3 355001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**562.60**	**562.60**	**0.00**
8250 3 355001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	562.60	562.60	0.00
	DD-	51 25/nov./2025	032457| TAPON ROSCADO		562.60	0.00	
	DEJ-	55 28/nov./2025	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		0.00	562.60	
8250 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	73,080.00	18,573.35	18,573.35	73,080.00
8250 3 355001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**197.20**	**197.20**	**0.00**
8250 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	197.20	197.20	0.00
	DD-	91 23/dic./2025	032648| SERVICIO		197.20	0.00	
	DEJ-	107 31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	197.20	
8250 3 355001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**7,541.75**	**7,541.75**	**0.00**
8250 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	7,541.75	7,541.75	0.00
	DD-	48 25/nov./2025	032406| REFACCIONES VARIOS		7,541.75	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	54	28/nov./2025	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	7,541.75	
8250 3 355001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**16,704.00**	**8,456.40**	**8,456.40**	**16,704.00**
8250 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,704.00	4,280.40	4,280.40	16,704.00
DD-	74	16/dic./2025	032615| SERVICIO		2,552.00	0.00	
DD-	91	23/dic./2025	032648| SERVICIO		1,728.40	0.00	
DEJ-	85	31/dic./2025	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,552.00	
DEJ-	107	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,728.40	
8250 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
DD-	23	07/nov./2025	032366| SERVICIO DE DESPONCHE VARIOS		3,248.00	0.00	
DD-	51	25/nov./2025	032465| LIMPIEZA DE INYECTORES		928.00	0.00	
DEJ-	29	18/nov./2025	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,248.00	
DEJ-	55	28/nov./2025	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	928.00	
8250 3 355001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**232.00**	**232.00**	**0.00**
8250 3 355001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	232.00	232.00	0.00
DD-	74	16/dic./2025	032615| SERVICIO		232.00	0.00	
DEJ-	85	31/dic./2025	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	232.00	
8250 3 355001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**56,376.00**	**2,146.00**	**2,146.00**	**56,376.00**
8250 3 355001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	56,376.00	2,146.00	2,146.00	56,376.00
DD-	77	28/oct./2025	032319| REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA		2,146.00	0.00	
DEJ-	72	31/oct./2025	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		0.00	2,146.00	
8250 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,224.96	11,080.84	-4,855.88
8250 3 355001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**6,224.96**	**11,080.84**	**-4,855.88**
8250 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,224.96	11,080.84	-4,855.88
DD-	31	09/oct./2025	032236| DESCONTAMINACION DEL A/C		754.00	0.00	
DD-	31	09/oct./2025	032236| LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION		846.00	0.00	
DD-	31	09/oct./2025	032236| REEMPLAZO FILTRO AIRE		417.60	0.00	
DD-	31	09/oct./2025	032236| MATERIALES DIVERSOS		395.13	0.00	
DD-	31	09/oct./2025	032236| REEMPLAZO FILTRO POLEN		417.60	0.00	
DD-	31	09/oct./2025	032236| SERVICIO DE 480000KM		799.24	0.00	
DD-	32	09/oct./2025	032237| MATERIALES DIVERSOS		160.20	0.00	
DD-	32	09/oct./2025	032237| SERVICIO 60000KM		835.20	0.00	
DD-	32	09/oct./2025	032237| LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION		846.00	0.00	
DD-	32	09/oct./2025	032237| DESCONTAMINACION DEL A/C		754.00	0.00	
DEJ-	31	09/oct./2025	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		0.00	3,629.57	
DEJ-	32	09/oct./2025	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,595.40	
DD-	77	31/dic./2025	032563| KIT PREVENTIVO INYECTORES		516.04	0.00	
DD-	77	31/dic./2025	032563| DESCONTAMINACION		801.15	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD- 77	31/dic./2025	032563| MATERIALES DIVERSOS		411.03	0.00	
	DD- 77	31/dic./2025	032563| SERVICIO BASICO 66000KM		699.71	0.00	
	DEJ- 29	31/dic./2025	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,427.94	
	DEJ- 60	31/dic./2025	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-2,427.94	
	DEJ- 64	31/dic./2025	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,427.93	
8250 3 357001			**INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS**	**0.00**	**464.00**	**464.00**	**0.00**
8250 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	464.00	464.00	0.00
8250 3 357001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**464.00**	**464.00**	**0.00**
8250 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	464.00	464.00	0.00
	DD- 91	23/dic./2025	032648| SERVICIO		464.00	0.00	
	DEJ- 107	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	464.00	
8250 3 357003			**INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS**	**1,940.00**	**990.00**	**990.00**	**1,940.00**
8250 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,940.00	990.00	990.00	1,940.00
8250 3 357003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,940.00**	**990.00**	**990.00**	**1,940.00**
8250 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,940.00	990.00	990.00	1,940.00
	DD- 92	02/nov./2025	032534| MATERIALES VARIOS		990.00	0.00	
	DEJ- 82	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	990.00	
8250 3 361001			**DIFUSION SOCIAL**	**0.00**	**25,965.00**	**25,965.00**	**0.00**
8250 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,218.00	8,218.00	0.00
8250 3 361001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**8,218.00**	**8,218.00**	**0.00**
8250 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	DD- 75	23/dic./2025	032619| PUBLICIDAD		6,000.00	0.00	
	DEJ- 94	31/dic./2025	032619| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	6,000.00	
8250 3 361001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,218.00	2,218.00	0.00
	ERF- 6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		226.00	0.00	
	ERF- 6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	226.00	
	ERF- 29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,992.00	0.00	
	ERF- 29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	1,992.00	
8250 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	17,747.00	17,747.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**17,747.00**	**17,747.00**	**0.00**
8250 3 361001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,656.00	12,656.00	0.00
	EFF- 128	09/dic./2025	032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 202		0.00	12,656.00	
	EFF- 128	09/dic./2025	032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 202		12,656.00	0.00	
8250 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
	ERF- 3	31/oct./2025	032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMEST		0.00	5,091.00	
	ERF- 3	31/oct./2025	032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMEST		5,091.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 3 375001			**GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO**	**0.00**	**119,183.13**	**119,183.13**	**0.00**
8250 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	79,503.21	79,503.21	0.00
8250 3 375001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**0.00**	**1,081.99**	**1,081.99**	**0.00**
8250 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,081.99	1,081.99	0.00
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,081.99	
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,081.99	0.00	
8250 3 375001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**34,632.51**	**34,632.51**	**0.00**
8250 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,438.01	8,438.01	0.00
	EFF-	31	07/oct./2025 032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COM		7,938.01	0.00	
	EFF-	31	07/oct./2025 032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COM		0.00	7,938.01	
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		500.00	0.00	
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	500.00	
8250 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	26,194.50	26,194.50	0.00
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		446.60	0.00	
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	446.60	
	ERF-	5	21/nov./2025 032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		0.00	581.00	
	ERF-	5	21/nov./2025 032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		5,406.50	0.00	
	ERF-	5	21/nov./2025 032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		581.00	0.00	
	ERF-	5	21/nov./2025 032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		0.00	5,406.50	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		950.00	0.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	950.00	
	ERF-	2	18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		0.00	17,764.00	
	ERF-	2	18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		17,764.00	0.00	
	ERF-	2	18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		0.00	1,046.40	
	ERF-	2	18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		1,046.40	0.00	
8250 3 375001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**2,873.47**	**2,873.47**	**0.00**
8250 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	638.00	638.00	0.00
	D-	31	31/dic./2025 032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		638.00	0.00	
	D-	31	31/dic./2025 032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		0.00	638.00	
8250 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	2,235.47	2,235.47	0.00
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		509.00	0.00	
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	509.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	1,726.47	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,726.47	0.00	
8250 3 375001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**3,376.00**	**3,376.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	3,376.00	3,376.00	0.00
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		430.00	0.00	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	2,359.00	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		2,359.00	0.00	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	430.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		587.00	0.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	587.00	
8250 3 375001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**6,563.79**	**6,563.79**	**0.00**
8250 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,581.99	4,581.99	0.00
EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,134.00	0.00	
EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,134.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		498.00	0.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	498.00	
D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		664.99	0.00	
D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		0.00	664.99	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		440.00	0.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	440.00	
EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		0.00	845.00	
EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		845.00	0.00	
8250 3 375001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	1,981.80	1,981.80	0.00
ERF-	16	27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,136.80	0.00	
ERF-	16	27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,136.80	
ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		845.00	0.00	
ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	845.00	
8250 3 375001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**3,931.46**	**3,931.46**	**0.00**
8250 3 375001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	3,931.46	3,931.46	0.00
ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,500.00	
ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,500.00	0.00	
ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		300.00	0.00	
ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	300.00	
ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,131.46	0.00	
ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,131.46	
8250 3 375001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**3,644.49**	**3,644.49**	**0.00**
8250 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,644.49	3,644.49	0.00
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	590.00	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		590.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN			0.00	710.00	
EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN			710.00	0.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			1,000.00	0.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			0.00	1,000.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			1,344.49	0.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			0.00	1,344.49	
8250 3 375001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**		**0.00**	**4,538.00**	**4,538.00**	**0.00**
8250 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	3,338.00	3,338.00	0.00
EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN			1,036.00	0.00	
EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN			0.00	1,036.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			1,320.00	0.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			0.00	1,320.00	
EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI			982.00	0.00	
EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI			0.00	982.00	
8250 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			1,200.00	0.00	
ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			0.00	1,200.00	
8250 3 375001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**		**0.00**	**3,386.00**	**3,386.00**	**0.00**
8250 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	3,386.00	3,386.00	0.00
EFF-	129	31/dic./2025	032627| REEMBOLSO DE GASTOS			3,386.00	0.00	
EFF-	129	31/dic./2025	032627| REEMBOLSO DE GASTOS			0.00	3,386.00	
8250 3 375001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**		**0.00**	**15,475.50**	**15,475.50**	**0.00**
8250 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	11,944.50	11,944.50	0.00
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			1,687.50	0.00	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			0.00	1,687.50	
EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN			2,749.00	0.00	
EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN			0.00	2,749.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			1,987.00	0.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			0.00	1,987.00	
D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA			1,211.00	0.00	
D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA			0.00	1,211.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			1,804.00	0.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			0.00	1,804.00	
EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI			0.00	2,506.00	
EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI			2,506.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 3 375001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	3,531.00	3,531.00	0.00
ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,400.00	0.00	
ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,400.00	
ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,131.00	
ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,131.00	0.00	
8250 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	14,088.13	14,088.13	0.00
8250 3 375001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**14,088.13**	**14,088.13**	**0.00**
8250 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	12,370.11	12,370.11	0.00
EFF-	29	02/oct./2025	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD		0.00	7,686.94	
EFF-	29	02/oct./2025	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD		7,686.94	0.00	
EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		405.00	0.00	
EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	405.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		218.00	0.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	218.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,114.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,114.00	0.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,393.17	0.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,393.17	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		553.00	0.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	553.00	
8250 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,718.02	1,718.02	0.00
ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,022.00	0.00	
ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	1,022.00	
ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	696.02	
ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		696.02	0.00	
8250 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	438.00	438.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**438.00**	**438.00**	**0.00**
8250 3 375001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	438.00	438.00	0.00
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		438.00	0.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	438.00	
8250 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	25,153.79	25,153.79	0.00
8250 3 375001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**21,881.79**	**21,881.79**	**0.00**
8250 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,881.79	21,881.79	0.00
D-	2	16/oct./2025	032221| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR		0.00	3,000.00	
D-	2	16/oct./2025	032221| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR		3,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFO-	6	13/oct./2025	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,718.00	0.00	
EFO-	6	13/oct./2025	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	3,718.00	
EFO-	23	28/oct./2025	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,185.00	0.00	
EFO-	23	28/oct./2025	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,185.00	
D-	4	06/nov./2025	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	3,000.00	
D-	4	06/nov./2025	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,000.00	0.00	
D-	21	18/nov./2025	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		850.00	0.00	
D-	21	18/nov./2025	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	850.00	
EFO-	18	14/nov./2025	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,735.99	0.00	
EFO-	18	14/nov./2025	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,735.99	
D-	3	31/dic./2025	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		890.00	0.00	
D-	3	31/dic./2025	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	890.00	
EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,512.80	0.00	
EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,512.80	
EFO-	50	17/dic./2025	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,990.00	0.00	
EFO-	50	17/dic./2025	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,990.00	
8250 3 375001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**0.00**	**3,272.00**	**3,272.00**	**0.00**
8250 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,718.00	1,718.00	0.00
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,718.00	0.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,718.00	
8250 3 375003			**HOSPEDAJE**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
8250 3 375003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 3 375003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
8250 3 375003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D-	21	18/nov./2025	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,000.00	
D-	21	18/nov./2025	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,000.00	0.00	
8250 3 382002			**ARREGLOS FLORALES Y CORONAS**	**3,248.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**3,248.00**
8250 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	3,248.00	13,920.00	13,920.00	3,248.00
8250 3 382002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**0.00**
8250 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
DD-	28	17/oct./2025	032231| JARDINERA FLOR NATURAL		9,280.00	0.00	
DEJ-	27	21/oct./2025	032231| COMRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	9,280.00	
DD-	63	03/nov./2025	032445| CORONA FUNEBRE		4,640.00	0.00	
DEJ-	66	04/nov./2025	032445| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA HIJO DE TRABAJADOR		0.00	4,640.00	
8250 3 382002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**3,248.00**	**0.00**	**0.00**	**3,248.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 3 382002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8250 3 382003			**ATENCION A INVITADOS ESPECIALES**	**0.00**	**4,379.00**	**4,379.00**	**0.00**
8250 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,379.00	4,379.00	0.00
8250 3 382003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**4,379.00**	**4,379.00**	**0.00**
8250 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,379.00	4,379.00	0.00
EFF-	49	13/oct./2025	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA		0.00	4,379.00	
EFF-	49	13/oct./2025	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA		4,379.00	0.00	
8250 3 382004			**FESTEJO DIA DE REYES**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**
8250 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8250 3 382004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**
8250 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DD-	58	18/dic./2025	032593| BICICLETA DIFERENTES RODADOS		60,000.00	0.00	
DEJ-	74	22/dic./2025	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	50,000.00	
DEJ-	88	31/dic./2025	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	10,000.00	
8250 3 382005			**FESTEJO DE SEMANA SANTA**	**-1,041,415.72**	**0.00**	**0.00**	**-1,041,415.72**
8250 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	-1,041,415.72	0.00	0.00	-1,041,415.72
8250 3 382005 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-1,041,415.72**	**0.00**	**0.00**	**-1,041,415.72**
8250 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,059,975.72	0.00	0.00	-1,059,975.72
8250 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
8250 3 382006			**FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA**	**15,660.00**	**34,800.00**	**34,800.00**	**15,660.00**
8250 3 382006 000001			GOBERNACIÓN	15,660.00	34,800.00	34,800.00	15,660.00
8250 3 382006 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**15,660.00**	**34,800.00**	**34,800.00**	**15,660.00**
8250 3 382006 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
8250 3 382006 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
ERF-	31	10/nov./2025	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA		0.00	34,800.00	
ERF-	31	10/nov./2025	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA		34,800.00	0.00	
8250 3 382012			**FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA**	**104,637.26**	**0.00**	**0.00**	**104,637.26**
8250 3 382012 000001			GOBERNACIÓN	104,637.26	0.00	0.00	104,637.26
8250 3 382012 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**104,637.26**	**0.00**	**0.00**	**104,637.26**
8250 3 382012 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	104,637.26	0.00	0.00	104,637.26
8250 3 382013			**FESTEJO DE LA TASPANA**	**0.00**	**31,784.00**	**31,784.00**	**0.00**
8250 3 382013 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,784.00	31,784.00	0.00
8250 3 382013 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**31,784.00**	**31,784.00**	**0.00**
8250 3 382013 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	31,784.00	31,784.00	0.00
DD-	81	21/oct./2025	032412| PRESENTACION MUSICAL BANDA PARA FESTEJO DE LA TASPANA		31,784.00	0.00	
DEJ-	79	22/oct./2025	032412| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJOS DE LA TASPANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		0.00	31,784.00	
8250 3 382014			**POSADA DEL MUNICIPIO**	**0.00**	**29,424.01**	**29,424.01**	**0.00**
8250 3 382014 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,424.01	29,424.01	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 3 382014 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**29,424.01**	**29,424.01**	**0.00**
8250 3 382014 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	29,424.01	29,424.01	0.00
	DD-	28	31/dic./2025 032566| ARTICULOS VARIOS		29,424.01	0.00	
	DEJ-	45	31/dic./2025 032566| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO POSADA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	29,424.01	
8250 3 382019			**FESTEJO DIA DEL EJIDO**	**-140,716.36**	**0.00**	**0.00**	**-140,716.36**
8250 3 382019 000001			GOBERNACIÓN	-140,716.36	0.00	0.00	-140,716.36
8250 3 382019 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-140,716.36**	**0.00**	**0.00**	**-140,716.36**
8250 3 382019 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-140,716.36	0.00	0.00	-140,716.36
8250 4			**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**382,107.54**	**7,043,719.50**	**7,048,719.50**	**377,107.54**
8250 4 421001			**DIF SISTEMA MUNICIPAL**	**0.00**	**1,849,650.00**	**1,849,650.00**	**0.00**
8250 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,849,650.00	1,849,650.00	0.00
8250 4 421001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**0.00**	**1,849,650.00**	**1,849,650.00**	**0.00**
8250 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,849,650.00	1,849,650.00	0.00
	DD-	6	15/oct./2025 032211| SUBSIDIO		120,000.00	0.00	
	DD-	36	31/oct./2025 032243| SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA		276,550.00	0.00	
	DEJ-	17	15/oct./2025 032211| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	120,000.00	
	DEJ-	36	31/oct./2025 032243| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE.		0.00	276,550.00	
	DD-	47	14/nov./2025 032449| SUBSIDIO		120,000.00	0.00	
	DD-	49	28/nov./2025 032456| SUBSIDIO		276,550.00	0.00	
	DEJ-	71	14/nov./2025 032449| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	120,000.00	
	DEJ-	78	28/nov./2025 032456| SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	276,550.00	
	DD-	85	11/dic./2025 032569| SUBSIDIO		660,000.00	0.00	
	DD-	86	15/dic./2025 032656| SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
	DD-	87	31/dic./2025 032657| SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
	DEJ-	95	11/dic./2025 032569| SUBSIDIO A SISTEMA DIF		0.00	660,000.00	
	DEJ-	97	15/dic./2025 032656| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE		0.00	198,275.00	
	DEJ-	103	31/dic./2025 032657| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE		0.00	198,275.00	
8250 4 441001			**OTROS APOYOS**	**13,110.00**	**64,926.10**	**64,926.10**	**13,110.00**
8250 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	13,110.00	64,926.10	64,926.10	13,110.00
8250 4 441001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**22,781.05**	**22,781.05**	**0.00**
8250 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,896.05	14,896.05	0.00
	DD-	15	15/oct./2025 032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE ASISTA EXAMEN DE TAEKWONDO DE CAMBIO DE CINTA LA CD. DE MAZATLAN		7,000.00	0.00	
	DEJ-	16	15/oct./2025 032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE ASISTA EXAMEN DE TAEKWONDO DE CAMBIO DE CINTA LA CD. DE MAZATLAN		0.00	7,000.00	
	EFF-	107	10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,000.00	0.00	
	EFF-	107	10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,000.00	
	EFF-	109	15/oct./2025 032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		3,400.00	0.00	
	EFF-	109	15/oct./2025 032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		0.00	3,400.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,000.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,496.05	0.00	
EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		0.00	2,496.05	
8250 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,885.00	7,885.00	0.00
DD-	49	23/oct./2025	032273| APOYO		2,500.00	0.00	
DEJ-	47	23/oct./2025	032273| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA ASISTIR A LA PREMIACION DEL RECONOCIMIENTO ESTATAL DE LA JUVENTUD		0.00	2,500.00	
ERF-	16	27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,200.00	
ERF-	16	27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,200.00	0.00	
ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		700.00	0.00	
ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	700.00	
ERF-	2	18/dic./2025	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		0.00	2,485.00	
ERF-	2	18/dic./2025	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		2,485.00	0.00	
8250 4 441001 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**13,110.00**	**42,145.05**	**42,145.05**	**13,110.00**
8250 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	13,110.00	42,145.05	42,145.05	13,110.00
DD-	4	07/oct./2025	032208| APOYO		6,000.00	0.00	
DD-	20	01/oct./2025	032222| MOCHILAS		24,186.00	0.00	
DD-	61	21/oct./2025	032265| MATERIALES VARIOS		1,115.00	0.00	
DD-	70	31/oct./2025	032256| 2 LONAS IMPRESAS P/TENSAR MEDIDA 2.44X2.44		1,762.45	0.00	
DEJ-	11	07/oct./2025	032208| APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	6,000.00	
DEJ-	21	03/oct./2025	032222| COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES LOCALIDADES		0.00	24,186.00	
DEJ-	61	31/oct./2025	032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,115.00	
DEJ-	65	31/oct./2025	032256| compra de lonas impresas para evento sabores sinaloay mazatlan		0.00	1,762.45	
DD-	18	05/nov./2025	032359| SERVICIO DE RECARGA Y MTTO.		1,403.60	0.00	
DD-	76	27/nov./2025	032484| MEDICAMENTO		2,831.00	0.00	
DD-	77	27/nov./2025	032482| MEDICAMENTO		540.00	0.00	
DD-	78	27/nov./2025	032485| MEDICAMENTO		2,727.00	0.00	
DD-	89	27/nov./2025	032483| MEDICAMENTO		1,580.00	0.00	
DEJ-	23	06/nov./2025	032359| COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA APOYO		0.00	1,403.60	
DEJ-	32	16/dic./2025	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,580.00	
DEJ-	35	16/dic./2025	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,831.00	
DEJ-	36	16/dic./2025	032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	540.00	
DEJ-	37	16/dic./2025	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,727.00	
8250 4 441005			**DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS**	**50,000.00**	**181,584.01**	**186,584.01**	**45,000.00**
8250 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	50,000.00	181,584.01	186,584.01	45,000.00
8250 4 441005 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**50,000.00**	**181,584.01**	**186,584.01**	**45,000.00**
8250 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	92,099.01	97,099.01	35,000.00
DD-	2	01/oct./2025	032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,250.00	0.00	
DD-	7	03/oct./2025	032212| APOYO ECOMOM,ICO		4,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	8	15/oct./2025	032217| V		3,000.00	0.00	
DD-	9	15/oct./2025	032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DEJ-	2	01/oct./2025	032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,250.00	
DEJ-	5	03/oct./2025	032212| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
DEJ-	14	15/oct./2025	032217| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DEJ-	15	15/oct./2025	032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DEJ-	18	23/oct./2025	032219| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ALUMNO PARA ASISTIR A PREMIACION AL MUNCIPIO DEL FUERTE A LA CEREMONIA DE PREMIACION DE RECO		0.00	2,500.00	
DEJ-	19	23/oct./2025	032219| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ALUMNO PARA ASISTIR A PREMIACION AL MUNCIPIO DEL FUERTE A LA CEREMONIA DE PREMIACION DE RECO		0.00	-2,500.00	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		6,060.00	0.00	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	6,060.00	
EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	9,680.00	
EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00	0.00	
EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,000.00	
EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		9,680.00	0.00	
EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		5,200.00	0.00	
EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		0.00	5,200.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	676.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,600.00	0.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		676.00	0.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,600.00	
D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		8,722.15	0.00	
D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		3,763.86	0.00	
D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		0.00	8,722.15	
D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		0.00	3,763.86	
DD-	29	01/dic./2025	032571| APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00	
DD-	30	09/dic./2025	032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,300.00	0.00	
DD-	36	16/dic./2025	032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,300.00	0.00	
DD-	65	31/dic./2025	032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DD-	66	31/dic./2025	032637| APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00	
DD-	80	31/dic./2025	032653| APOYO ECONOMICO		2,960.00	0.00	
DD-	81	31/dic./2025	032654| APOYO ECOMNOMICO		2,960.00	0.00	
DD-	82	31/dic./2025	032655| APOYO ECONOMICO		2,960.00	0.00	
DEJ-	46	01/dic./2025	032571| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	3,500.00	
DEJ-	47	09/dic./2025	032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,300.00	
DEJ-	73	16/dic./2025	032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,300.00	
DEJ-	76	31/dic./2025	032637| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DEJ-	89	31/dic./2025	032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DEJ-	98	31/dic./2025	032653| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,960.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	DEJ- 99 31/dic./2025	032654| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	0.00	2,960.00	
	DEJ- 100 31/dic./2025	032655| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	0.00	2,960.00	
	EF- 3 15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	0.00	2,397.00	
	EF- 3 15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	2,397.00	0.00	
	EF- 3 15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	3,020.00	0.00	
	EF- 3 15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	0.00	3,020.00	
	EFF- 177 31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	2,000.00	0.00	
	EFF- 177 31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	2,250.00	0.00	
	EFF- 177 31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	0.00	2,000.00	
	EFF- 177 31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	0.00	2,250.00	
8250 4 441005 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	10,000.00	89,485.00	89,485.00	10,000.00
	DD- 45 31/oct./2025	032267| APOYO	4,000.00	0.00	
	DD- 46 22/oct./2025	032268| APOYO	3,000.00	0.00	
	DD- 47 22/oct./2025	032269| AYUDA	4,000.00	0.00	
	DD- 48 20/oct./2025	032272| APOYO	3,720.00	0.00	
	DEJ- 44 20/oct./2025	032272| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	0.00	3,720.00	
	DEJ- 45 22/oct./2025	032269| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	0.00	4,000.00	
	DEJ- 46 22/oct./2025	032268| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	0.00	3,000.00	
	DEJ- 50 31/oct./2025	032267| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	0.00	4,000.00	
	ERF- 16 27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,400.00	0.00	
	ERF- 16 27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	2,400.00	
	ERF- 16 27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	8,250.00	0.00	
	ERF- 16 27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	8,250.00	
	DD- 6 13/nov./2025	032325| APOYO	5,000.00	0.00	
	DD- 7 14/nov./2025	032329| APOYO	6,000.00	0.00	
	DD- 24 19/nov./2025	032339| APOYO	4,000.00	0.00	
	DD- 25 20/nov./2025	032367| APOYO	3,500.00	0.00	
	DD- 30 21/nov./2025	032379| APOYO	4,200.00	0.00	
	DD- 31 21/nov./2025	032392| APOYO	4,200.00	0.00	
	DEJ- 21 13/nov./2025	032325| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	0.00	5,000.00	
	DEJ- 26 14/nov./2025	032329| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	0.00	6,000.00	
	DEJ- 30 19/nov./2025	032339| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.	0.00	4,000.00	
	DEJ- 31 20/nov./2025	032367| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.	0.00	3,500.00	
	DEJ- 36 21/nov./2025	032379| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	0.00	4,200.00	
	DEJ- 37 21/nov./2025	032392| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	0.00	4,200.00	
	ERF- 6 14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	1,515.00	0.00	
	ERF- 6 14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	0.00	4,650.00	
	ERF- 6 14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	0.00	1,515.00	
	ERF- 6 14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	4,650.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
ERF-	29 28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	6,950.00	0.00	
ERF-	29 28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	0.00	6,950.00	
ERF-	32 24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	2,500.00	
ERF-	32 24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,500.00	0.00	
ERF-	32 24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	4,800.00	0.00	
ERF-	32 24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	4,800.00	
DD-	41 15/dic./2025	032616| APOYO	6,000.00	0.00	
DD-	43 15/dic./2025	032618| APOYO	3,800.00	0.00	
DD-	44 09/dic./2025	032621| APOYO	4,000.00	0.00	
DD-	45 03/dic./2025	032622| APOYO	3,000.00	0.00	
DEJ-	53 15/dic./2025	032616| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION	0.00	6,000.00	
DEJ-	54 15/dic./2025	032618| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION	0.00	3,800.00	
DEJ-	55 09/dic./2025	032621| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION	0.00	4,000.00	
DEJ-	56 03/dic./2025	032622| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION	0.00	3,000.00	
8250 4 441006		**DESAYUNOS ESOLARES** **79,800.00**	**302,856.00**	**302,856.00**	**79,800.00**
8250 4 441006 000001		GOBERNACIÓN 79,800.00	302,856.00	302,856.00	79,800.00
8250 4 441006 000001 003000		**PRESIDENCIA MUNICIPAL** **79,800.00**	**302,856.00**	**302,856.00**	**79,800.00**
8250 4 441006 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL 79,800.00	302,856.00	302,856.00	79,800.00
D-	8 31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL	59,041.00	0.00	
D-	8 31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL	0.00	59,041.00	
D-	37 28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL	51,421.00	0.00	
D-	37 28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL	0.00	51,421.00	
D-	25 31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES	45,721.00	0.00	
D-	25 31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES	0.00	45,721.00	
D-	33 31/dic./2025	032665| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE J	146,673.00	0.00	
D-	33 31/dic./2025	032665| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE J	0.00	146,673.00	
8250 4 441007		**APOYOS PARA LA EDUCACION** **0.00**	**18,544.81**	**18,544.81**	**0.00**
8250 4 441007 000001		GOBERNACIÓN 0.00	18,544.81	18,544.81	0.00
8250 4 441007 000001 003000		**PRESIDENCIA MUNICIPAL** **0.00**	**18,544.81**	**18,544.81**	**0.00**
8250 4 441007 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00	18,544.81	18,544.81	0.00
DD-	10 03/oct./2025	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	0.00	
DD-	11 03/oct./2025	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	0.00	
DD-	12 03/oct./2025	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	0.00	
DD-	73 31/oct./2025	032382| COMBUSTIBLE	2,559.35	0.00	
DEJ-	4 03/oct./2025	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	1,000.00	
DEJ-	6 03/oct./2025	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	1,000.00	
DEJ-	7 03/oct./2025	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	1,000.00	
DEJ-	67 31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	2,559.35	
DD-	46 05/nov./2025	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025	1,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	64	05/nov./2025 032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DD-	65	05/nov./2025 032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE		1,000.00	0.00	
	DD-	70	28/nov./2025 032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DD-	71	28/nov./2025 032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		938.87	0.00	
	DD-	73	28/nov./2025 032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DEJ-	67	05/nov./2025 032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DEJ-	68	05/nov./2025 032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DEJ-	69	05/nov./2025 032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE		0.00	1,000.00	
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	938.87	
	DEJ-	76	30/nov./2025 032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DEJ-	77	28/nov./2025 032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DEJ-	79	28/nov./2025 032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DD-	35	31/dic./2025 032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DD-	55	31/dic./2025 032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.		1,000.00	0.00	
	DD-	56	31/dic./2025 032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		1,616.45	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		1,430.14	0.00	
	DEJ-	48	31/dic./2025 032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DEJ-	81	31/dic./2025 032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.		0.00	1,000.00	
	DEJ-	82	31/dic./2025 032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	1,616.45	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	1,430.14	
8250 4 442001			**BECAS**	**-3,318.64**	**11,152.00**	**11,152.00**	**-3,318.64**
8250 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	-3,318.64	11,152.00	11,152.00	-3,318.64
8250 4 442001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-3,318.64**	**11,152.00**	**11,152.00**	**-3,318.64**
8250 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,318.64	11,152.00	11,152.00	-3,318.64
	DD-	14	10/oct./2025 032210| BECAS		2,788.00	0.00	
	DEJ-	13	10/oct./2025 032210| BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGENTE FALLECIDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGHUN ACUERDO DE CABILDO.		0.00	2,788.00	
	DD-	61	03/nov./2025 032419| BECAS		2,788.00	0.00	
	DD-	69	28/nov./2025 032463| BECAS		2,788.00	0.00	
	DEJ-	65	03/nov./2025 032419| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,788.00	
	DEJ-	75	30/nov./2025 032463| BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN ACUERDO DE CABILDO		0.00	2,788.00	
	DD-	60	31/dic./2025 032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE DICIEMBRE DE 2025.		2,788.00	0.00	
	DEJ-	90	31/dic./2025 032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	2,788.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 4 443001			**APOYO A LA EDUCACION**	**0.00**	**20,908.61**	**20,908.61**	**0.00**
8250 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	20,908.61	20,908.61	0.00
8250 4 443001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**3,798.69**	**3,798.69**	**0.00**
8250 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,798.69	3,798.69	0.00
	DD-	44	15/oct./2025 032263| COMBUSTIBLE		959.60	0.00	
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	959.60	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		2,839.09	0.00	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	2,839.09	
8250 4 443001 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**0.00**	**17,109.92**	**17,109.92**	**0.00**
8250 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	17,109.92	17,109.92	0.00
	DD-	60	20/nov./2025 032437| MATERIAL ELECTRICO VARIO		2,110.00	0.00	
	DD-	93	24/nov./2025 032525| MATERIAL VARIOS		14,999.92	0.00	
	DEJ-	63	25/nov./2025 032437| APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ESCUELA DE CAMINO REAL		0.00	2,110.00	
	DEJ-	83	24/nov./2025 032525| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA EDUCACION		0.00	14,999.92	
8250 4 445003			**Apoyo a Cruz Roja Mexicana**	**0.00**	**27,620.00**	**27,620.00**	**0.00**
8250 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00
8250 4 445003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**27,620.00**	**27,620.00**	**0.00**
8250 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00
	ERF-	1	15/dic./2025 032592| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO		0.00	27,620.00	
	ERF-	1	15/dic./2025 032592| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO		27,620.00	0.00	
8250 4 445004			**APOYOS AL STASASSI**	**0.00**	**11,818.45**	**11,818.45**	**0.00**
8250 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,818.45	11,818.45	0.00
8250 4 445004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**11,818.45**	**11,818.45**	**0.00**
8250 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,818.45	11,818.45	0.00
	DD-	44	15/oct./2025 032263| COMBUSTIBLE		1,819.30	0.00	
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		1,826.30	0.00	
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	1,819.30	
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	1,826.30	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		1,833.30	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		1,833.30	0.00	
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	1,833.30	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		2,672.95	0.00	
	DD-	95	31/dic./2025 032659| COMBUSTIBLE		1,833.30	0.00	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	1,833.30	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	2,672.95	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	1,833.30	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 4 445005			**APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL**	**0.00**	**8,691.37**	**8,691.37**	**0.00**
8250 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,691.37	8,691.37	0.00
8250 4 445005 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**8,691.37**	**8,691.37**	**0.00**
8250 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,968.91	7,968.91	0.00
	DD-	44	15/oct./2025 032263| COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
	DD-	73	31/oct./2025 032382| COMBUSTIBLE		959.60	0.00	
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	500.00	
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	959.60	
	DD-	72	14/nov./2025 032509| COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
	DD-	88	28/nov./2025 032511| COMBUSTIBLE		1,590.06	0.00	
	DD-	89	27/nov./2025 032483| MEDICAMENTO		1,866.00	0.00	
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	500.00	
	DD-	59	31/dic./2025 032596| SELLO		754.00	0.00	
	DD-	88	15/dic./2025 032658| COMBUSTIBLE		1,799.25	0.00	
	DEJ-	32	16/dic./2025 032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,866.00	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	1,590.06	
	DEJ-	91	31/dic./2025 032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		0.00	754.00	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	1,799.25	
8250 4 445005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	722.46	722.46	0.00
	DEJ-	60	27/oct./2025 032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	722.46	
	DD-	5	22/nov./2025 032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		722.46	0.00	
8250 4 451001			**FONDO DE PENSIONES**	**242,516.18**	**3,526,407.86**	**3,526,407.86**	**242,516.18**
8250 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	229,367.99	2,487,160.56	2,487,160.56	229,367.99
8250 4 451001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**229,367.99**	**2,487,160.56**	**2,487,160.56**	**229,367.99**
8250 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	229,367.99	2,487,160.56	2,487,160.56	229,367.99
	DNO-	1	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		415,939.97	0.00	
	DNO-	3	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		415,939.97	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	415,939.97	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	415,939.97	
	DNO-	1	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		415,939.97	0.00	
	DNO-	2	14/nov./2025 032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,693.15	0.00	
	DNO-	3	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		415,939.97	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	415,939.97	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	415,939.97	
	EFO-	1	14/nov./2025 032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,693.15	
	DNO-	5	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		412,032.02	0.00	
	DNO-	6	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		404,675.51	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	412,032.02	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	404,675.51	
8250 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	13,148.19	1,039,247.30	1,039,247.30	13,148.19
8250 4 451001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**13,148.19**	**1,039,247.30**	**1,039,247.30**	**13,148.19**
8250 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,148.19	1,039,247.30	1,039,247.30	13,148.19
DNO-	2	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		163,404.30	0.00	
DNO-	2	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,693.15	0.00	
DNO-	4	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		163,404.30	0.00	
DNO-	4	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		6,693.15	0.00	
EFO-	7	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	163,404.30	
EFO-	7	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,693.15	
EFO-	25	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	163,404.30	
EFO-	25	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	6,693.15	
DNO-	2	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		163,404.30	0.00	
DNO-	4	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,693.15	0.00	
DNO-	4	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		163,404.36	0.00	
EFO-	1	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	163,404.30	
EFO-	28	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	6,693.15	
EFO-	28	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	163,404.36	
DNO-	1	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,693.15	0.00	
DNO-	1	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		163,404.36	0.00	
DNO-	2	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		25,355.57	0.00	
DNO-	3	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		163,404.36	0.00	
DNO-	3	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,693.15	0.00	
EFO-	24	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	163,404.36	
EFO-	24	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	6,693.15	
EFO-	38	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	25,355.57	
EFO-	43	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	163,404.36	
EFO-	43	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	6,693.15	
8250 4 451002			**PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO**	**0.00**	**1,019,560.29**	**1,019,560.29**	**0.00**
8250 4 451002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	397,771.44	397,771.44	0.00
8250 4 451002 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**0.00**	**397,771.44**	**397,771.44**	**0.00**
8250 4 451002 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	397,771.44	397,771.44	0.00
EF-	1	21/oct./2025	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF-	1	21/oct./2025	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	2	21/oct./2025	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	EF- 2 21/oct./2025	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	0.00	22,819.44	
	EF- 3 21/oct./2025	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	0.00	
	EF- 3 21/oct./2025	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	0.00	22,819.44	
	EF- 4 21/oct./2025	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	0.00	
	EF- 4 21/oct./2025	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	0.00	22,819.44	
	EF- 5 21/oct./2025	032426| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	0.00	
	EF- 5 21/oct./2025	032426| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	0.00	22,819.44	
	EF- 6 21/oct./2025	032427| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	0.00	
	EF- 6 21/oct./2025	032427| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	0.00	22,819.44	
	EF- 7 21/oct./2025	032428| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	0.00	22,819.44	
	EF- 7 21/oct./2025	032428| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	0.00	
	EF- 8 21/oct./2025	032429| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	0.00	22,819.44	
	EF- 8 21/oct./2025	032429| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	0.00	
	EF- 9 21/oct./2025	032431| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	0.00	22,819.44	
	EF- 9 21/oct./2025	032431| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	0.00	
	EF- 10 21/oct./2025	032430| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	0.00	22,819.44	
	EF- 10 21/oct./2025	032430| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	0.00	
	EF- 11 21/oct./2025	032432| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	0.00	22,819.44	
	EF- 11 21/oct./2025	032432| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	0.00	
	EF- 12 21/oct./2025	032433| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	0.00	32,660.40	
	EF- 12 21/oct./2025	032433| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	32,660.40	0.00	
	EF- 13 21/oct./2025	032434| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	0.00	
	EF- 13 21/oct./2025	032434| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	0.00	22,819.44	
	EF- 14 22/oct./2025	032435| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	0.00	
	EF- 14 22/oct./2025	032435| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	0.00	22,819.44	
	EF- 15 22/oct./2025	032436| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	0.00	
	EF- 15 22/oct./2025	032436| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	0.00	22,819.44	
	EF- 16 24/oct./2025	032438| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	0.00	
	EF- 16 24/oct./2025	032438| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	0.00	22,819.44	
	EFO- 46 21/oct./2025	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	0.00	
	EFO- 46 21/oct./2025	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	0.00	22,819.44	
8250 4 451002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	621,788.85	621,788.85	0.00
8250 4 451002 000009 000912		**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**621,788.85**	**621,788.85**	**0.00**
8250 4 451002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	621,788.85	621,788.85	0.00
	DD- 80 27/nov./2025	032515| MEDICAMENTO		12,971.00	0.00	
	EFO- 2 03/nov./2025	032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR RAMON		0.00	2,950.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFO-	2	03/nov./2025	032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR RAMON		2,950.00	0.00	
DEJ-	17	16/dic./2025	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,971.00	
DNO-	2	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		605,867.85	0.00	
EFO-	38	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	605,867.85	
8250 5			**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**-2,088.00**	**37,229.99**	**37,229.99**	**-2,088.00**
8250 5 511001			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**28,100.00**	**28,100.00**	**0.00**
8250 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
8250 5 511001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**0.00**	**28,100.00**	**28,100.00**	**0.00**
8250 5 511001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
DD-	78	16/dic./2025	032639| ARCHIVERO HORIZONTAL		5,300.00	0.00	
DD-	78	16/dic./2025	032639| SILLA		2,300.00	0.00	
DD-	78	16/dic./2025	032639| SILLA		2,300.00	0.00	
DD-	78	16/dic./2025	032639| ESCRITORIO EJECUTIVO		7,600.00	0.00	
DD-	78	16/dic./2025	032639| SILLA OPERATIVA		3,400.00	0.00	
DD-	78	16/dic./2025	032639| SILLA EJECUTIVA		7,200.00	0.00	
DEJ-	83	16/dic./2025	032639| COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CONTRALORIA		0.00	28,100.00	
8250 5 564003			**BIENES MENORES**	**-2,088.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,088.00**
8250 5 564003 000009			FONDOS FEDERALES	-2,088.00	0.00	0.00	-2,088.00
8250 5 564003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-2,088.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,088.00**
8250 5 564003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,088.00	0.00	0.00	-2,088.00
8250 5 565001			**EQUIPO DE COMUNICACIÓN**	**0.00**	**2,049.99**	**2,049.99**	**0.00**
8250 5 565001 000007			ADQUISICIONES	0.00	2,049.99	2,049.99	0.00
8250 5 565001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**0.00**	**2,049.99**	**2,049.99**	**0.00**
8250 5 565001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	2,049.99	2,049.99	0.00
DD-	8	12/nov./2025	032330| TELEFONO MOVIL		2,049.99	0.00	
DEJ-	22	19/nov./2025	032330| COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA UTILIZARSE EN INGRESOS		0.00	2,049.99	
8250 5 566001			**EQUIPOS MENORES**	**0.00**	**7,080.00**	**7,080.00**	**0.00**
8250 5 566001 000007			ADQUISICIONES	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
8250 5 566001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**0.00**	**7,080.00**	**7,080.00**	**0.00**
8250 5 566001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
DD-	93	24/nov./2025	032529| MOTOSIERRA		7,080.00	0.00	
DEJ-	83	24/nov./2025	032529| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,080.00	
8250 6			**INVERSION PUBLICA**	**7,252,938.44**	**10,022,994.98**	**11,589,830.42**	**5,686,103.00**
8250 6 611011			**VIVIENDA**	**0.00**	**3,218,525.02**	**3,218,525.02**	**0.00**
8250 6 611011 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,218,525.02	3,218,525.02	0.00
8250 6 611011 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**0.00**	**3,218,525.02**	**3,218,525.02**	**0.00**
8250 6 611011 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	3,218,525.02	3,218,525.02	0.00
DD-	4	05/nov./2025	032300| OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE ESPESOR EN LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		140,300.33	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	9	05/nov./2025	032346| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOSMDE CONCRETO 10CM DE ESPESOR EN LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		133,618.10	0.00	
DD-	10	07/nov./2025	032347| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		159,808.91	0.00	
DD-	11	07/nov./2025	032348| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		81,338.36	0.00	
DD-	12	07/nov./2025	032349| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LO DE PONCE		81,338.36	0.00	
DD-	13	07/nov./2025	032350| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGRAL		81,338.36	0.00	
DD-	14	07/nov./2025	032351| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		316,951.59	0.00	
DEJ-	6	06/nov./2025	032300| PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE ESPESOR EN LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	140,300.33	
DEJ-	10	06/nov./2025	032346| CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO DE 10CM EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	133,618.10	
DEJ-	11	10/nov./2025	032347| PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		0.00	159,808.91	
DEJ-	12	10/nov./2025	032348| PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		0.00	81,338.36	
DEJ-	13	10/nov./2025	032349| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE		0.00	81,338.36	
DEJ-	14	10/nov./2025	032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGRAL		0.00	81,338.36	
DEJ-	15	10/nov./2025	032351| PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	316,951.59	
DD-	4	10/dic./2025	032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-011-2025		201,655.75	0.00	
DD-	5	10/dic./2025	032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO FAISMUN-AD-012-2025		248,147.92	0.00	
DD-	6	10/dic./2025	032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FAISMUN-AD-009-2025		260,557.76	0.00	
DD-	7	10/dic./2025	032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN FAISMUN-AD-010-2025		174,886.41	0.00	
DD-	8	15/dic./2025	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		296,787.97	0.00	
DD-	9	15/dic./2025	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025		151,056.94	0.00	
DD-	10	15/dic./2025	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025		151,056.94	0.00	
DD-	11	15/dic./2025	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025		588,624.38	0.00	
DD-	12	15/dic./2025	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025		151,056.94	0.00	
DEJ-	3	11/dic./2025	032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-A		0.00	201,655.75	
DEJ-	4	11/dic./2025	032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO FAI		0.00	248,147.92	
DEJ-	5	11/dic./2025	032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FAISMUN-		0.00	260,557.76	
DEJ-	6	11/dic./2025	032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN FAISMUN-AD-		0.00	174,886.41	
DEJ-	7	16/dic./2025	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		0.00	296,787.97	
DEJ-	8	16/dic./2025	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025		0.00	151,056.94	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DEJ-	9	16/dic./2025	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025	0.00	151,056.94	
	DEJ-	10	16/dic./2025	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025	0.00	588,624.38	
	DEJ-	11	16/dic./2025	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025	0.00	151,056.94	
8250 6 613001				**SISTEMA DE AGUA POTABLE**	**756,508.68**	**741,375.02**	**741,375.02**	**756,508.68**
8250 6 613001 000009				FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	756,508.68	741,375.02	741,375.02	756,508.68
8250 6 613001 000009 000911				**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**756,508.68**	**741,375.02**	**741,375.02**	**756,508.68**
8250 6 613001 000009 000911 000045				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	756,508.68	741,375.02	741,375.02	756,508.68
	DD-	43	27/nov./2025	032418| EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANIGNACIO		741,375.02	0.00	
	DEJ-	51	27/nov./2025	032418| PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANIGNACIO		0.00	741,375.02	
8250 6 613002				**SISTEMA DE ALCANTARILLADO**	**150,222.00**	**0.00**	**0.00**	**150,222.00**
8250 6 613002 000009				FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	150,222.00	0.00	0.00	150,222.00
8250 6 613002 000009 000911				**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**150,222.00**	**0.00**	**0.00**	**150,222.00**
8250 6 613002 000009 000911 000045				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	150,222.00	0.00	0.00	150,222.00
8250 6 614002				**APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO**	**-171,905.44**	**40,600.00**	**40,600.00**	**-171,905.44**
8250 6 614002 000008				CONSTRUCCIONES	-171,905.44	40,600.00	40,600.00	-171,905.44
8250 6 614002 000008 000910				**CONSTRUCCIONES**	**-171,905.44**	**40,600.00**	**40,600.00**	**-171,905.44**
8250 6 614002 000008 000910 000044				CONSTRUCCIONES	-171,905.44	40,600.00	40,600.00	-171,905.44
	DD-	15	03/dic./2025	032505| LUMINARIAS LED 100W		16,240.00	0.00	
	DD-	16	03/dic./2025	032506| LUMINARIA LED 100W		24,360.00	0.00	
	DEJ-	14	03/dic./2025	032505| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR		0.00	16,240.00	
	DEJ-	15	03/dic./2025	032506| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE AJOYA		0.00	24,360.00	
8250 6 614013				**ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES**	**-850,699.24**	**0.00**	**0.00**	**-850,699.24**
8250 6 614013 000009				FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-850,699.24	0.00	0.00	-850,699.24
8250 6 614013 000009 000911				**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**-850,699.24**	**0.00**	**0.00**	**-850,699.24**
8250 6 614013 000009 000911 000045				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-850,699.24	0.00	0.00	-850,699.24
8250 6 614023				**CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION**	**7,368,812.44**	**6,022,494.94**	**7,589,330.38**	**5,801,977.00**
8250 6 614023 000009				FONDOS FEDERALES	7,368,812.44	6,022,494.94	7,589,330.38	5,801,977.00
8250 6 614023 000009 000911				**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**7,368,812.44**	**6,022,494.94**	**7,589,330.38**	**5,801,977.00**
8250 6 614023 000009 000911 000045				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	7,368,812.44	6,022,494.94	7,589,330.38	5,801,977.00
	DD-	33	10/oct./2025	032240| ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE SUBIDA A LA MESA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		841,956.33	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	33	10/oct./2025	032240| PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE S		0.00	841,956.33	
DD-	1	03/nov./2025	032297| PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS		1,151,135.29	0.00	
DD-	3	04/nov./2025	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AV. 23 DE SEPTIEMBRE EN SAN IGNACIO.		783,417.72	0.00	
DEJ-	1	04/nov./2025	032297| PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE		0.00	1,151,135.29	
DEJ-	3	04/nov./2025	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		0.00	783,417.72	
DEJ-	4	04/nov./2025	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		0.00	-783,417.72	
DEJ-	5	05/nov./2025	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		0.00	783,417.72	
DD-	1	02/dic./2025	032420| OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUBIDA A LA MESA EN SAN IGNACIO		436,662.02	0.00	
DD-	2	09/dic./2025	032421| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		1,208,700.42	0.00	
DD-	13	15/dic./2025	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS MSI-DOSPM-LP-002-2025		2,137,822.69	0.00	
DD-	14	16/dic./2025	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MSI-DOSPM-LP-003-2025		246,218.19	0.00	
DEJ-	1	03/dic./2025	032420| PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUBIDA A		0.00	436,662.02	
DEJ-	2	09/dic./2025	032421| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SE		0.00	1,208,700.42	
DEJ-	12	16/dic./2025	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS		0.00	2,137,822.69	
DEJ-	13	17/dic./2025	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SE		0.00	246,218.19	
8260 : Presupuesto de Egresos Ejercido				**-8,889,755.22**	**46,490,568.65**	**44,738,322.81**	**-7,137,509.38**
8260 1			**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**18,953,812.75**	**18,953,812.75**	**0.00**
8260 1 111001			**REMUNERACIONES A REGIDORES**	**0.00**	**280,887.14**	**280,887.14**	**0.00**
8260 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	280,887.14	280,887.14	0.00
8260 1 111001 000001 001000			**REGIDORES**	**0.00**	**280,887.14**	**280,887.14**	**0.00**
8260 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	280,887.14	280,887.14	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		46,903.50	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	46,903.50	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	46,369.64	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		46,369.64	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	46,903.50	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		46,903.50	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	46,903.50	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		46,903.50	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	46,903.50	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		46,903.50	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	46,903.50	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		46,903.50	0.00	
8260 1 111002			**REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR**	**0.00**	**77,835.60**	**77,835.60**	**0.00**
8260 1 111002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8260 1 111002 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**0.00**	**77,835.60**	**77,835.60**	**0.00**
8260 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,972.60	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	12,972.60	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,972.60	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	12,972.60	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,972.60	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	12,972.60	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,972.60	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	12,972.60	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,972.60	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	12,972.60	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,972.60	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	12,972.60	
8260 1 113001			**SUELDOS ORDINARIOS**	**0.00**	**5,877,576.87**	**5,877,576.87**	**0.00**
8260 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,163,388.91	3,163,388.91	0.00
8260 1 113001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**193,445.45**	**193,445.45**	**0.00**
8260 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	193,445.45	193,445.45	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,123.55	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	32,123.55	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		32,170.56	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	32,170.56	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		32,123.55	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	32,123.55	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		32,123.55	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	32,123.55	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		32,123.55	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	32,123.55	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		32,780.69	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	32,780.69	
8260 1 113001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**57,296.90**	**57,296.90**	**0.00**
8260 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,296.90	57,296.90	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,491.10	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,491.10	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,513.72	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,513.72	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,491.10	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,491.10	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,491.10	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,491.10	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,491.10	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,491.10	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,818.78	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,818.78	
8260 1 113001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**311,635.68**	**311,635.68**	**0.00**
8260 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	311,635.68	311,635.68	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		48,101.25	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	48,101.25	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		48,428.94	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	48,428.94	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		53,694.45	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	53,694.45	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		53,694.45	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	53,694.45	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		53,694.45	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	53,694.45	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		54,022.14	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	54,022.14	
8260 1 113001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**269,065.20**	**269,065.20**	**0.00**
8260 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	269,065.20	269,065.20	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		44,844.20	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	44,844.20	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		44,844.20	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	44,844.20	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		44,844.20	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	44,844.20	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		44,844.20	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	44,844.20	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		44,844.20	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	44,844.20	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		44,844.20	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	44,844.20	
8260 1 113001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**79,350.34**	**79,350.34**	**0.00**
8260 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	79,350.34	79,350.34	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,275.90	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	13,275.90	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,970.84	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	12,970.84	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,275.90	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	13,275.90	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,275.90	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	13,275.90	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,275.90	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	13,275.90	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,275.90	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	13,275.90	
8260 1 113001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**0.00**	**23,585.00**	**23,585.00**	**0.00**
8260 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,585.00	23,585.00	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,710.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,710.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
8260 1 113001 000001 004400	**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**0.00**	**29,171.70**	**29,171.70**	**0.00**
8260 1 113001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,861.95	0.00	
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,861.95	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,861.95	0.00	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,861.95	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,861.95	0.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,861.95	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,861.95	0.00	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,861.95	
EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,861.95	0.00	
EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,861.95	
EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,861.95	0.00	
EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,861.95	
8260 1 113001 000001 004700	**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**93,217.14**	**93,217.14**	**0.00**
8260 1 113001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	93,217.14	93,217.14	0.00
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		15,536.19	0.00	
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	15,536.19	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		15,536.19	0.00	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	15,536.19	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,536.19	0.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	15,536.19	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		15,536.19	0.00	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	15,536.19	
EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		15,536.19	0.00	
EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	15,536.19	
EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		15,536.19	0.00	
EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	15,536.19	
8260 1 113001 000001 004800	**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**0.00**	**45,586.80**	**45,586.80**	**0.00**
8260 1 113001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	45,586.80	45,586.80	0.00
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,722.00	0.00	
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	7,722.00	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,436.00	0.00	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	7,436.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,806.80	0.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,806.80	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,178.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	8,178.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		7,722.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	7,722.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	7,722.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,722.00	0.00	
8260 1 113001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**138,254.58**	**138,254.58**	**0.00**
8260 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	138,254.58	138,254.58	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		22,933.20	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	22,933.20	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		23,260.89	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	23,260.89	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		22,933.20	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	22,933.20	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,933.20	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	22,933.20	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,933.20	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	22,933.20	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		23,260.89	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	23,260.89	
8260 1 113001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**190,751.04**	**190,751.04**	**0.00**
8260 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	190,751.04	190,751.04	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		31,190.10	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	31,190.10	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		32,721.20	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	32,721.20	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	31,190.10	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		31,190.10	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		31,190.10	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	31,190.10	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	31,190.10	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		31,190.10	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	33,269.44	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		33,269.44	0.00	
8260 1 113001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**219,675.36**	**219,675.36**	**0.00**
8260 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	219,675.36	219,675.36	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		35,947.35	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	35,947.35	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,942.98	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	37,942.98	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		35,947.35	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	35,947.35	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		35,947.35	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	35,947.35	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		35,947.35	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	35,947.35	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,942.98	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	37,942.98	
8260 1 113001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**0.00**	**17,159.40**	**17,159.40**	**0.00**
8260 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	17,159.40	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,859.90	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,859.90	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,859.90	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,859.90	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,859.90	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,859.90	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,859.90	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,859.90	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,859.90	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,859.90	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,859.90	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,859.90	
8260 1 113001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**235,888.44**	**235,888.44**	**0.00**
8260 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	235,888.44	235,888.44	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		38,810.10	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	38,810.10	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		40,324.02	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	40,324.02	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		38,810.10	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	38,810.10	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		38,810.10	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	38,810.10	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		38,810.10	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	38,810.10	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		40,324.02	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	40,324.02	
8260 1 113001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**88,268.40**	**88,268.40**	**0.00**
8260 1 113001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,711.40	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,711.40	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,711.40	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,711.40	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,711.40	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,711.40	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,711.40	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,711.40	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,711.40	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,711.40	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,711.40	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,711.40	
8260 1 113001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**83,696.56**	**83,696.56**	**0.00**
8260 1 113001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,696.56	83,696.56	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,840.20	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	13,840.20	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,167.88	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,167.88	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,840.20	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	13,840.20	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,840.20	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	13,840.20	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,840.20	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	13,840.20	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,167.88	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,167.88	
8260 1 113001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**222,541.83**	**222,541.83**	**0.00**
8260 1 113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	222,541.83	222,541.83	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		36,731.64	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	36,731.64	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,616.97	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	37,616.97	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	36,731.64	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	36,731.64	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	36,731.64	0.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	36,731.64	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	36,731.64	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	36,731.64	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	37,998.30	0.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	37,998.30	
8260 1 113001 000001 006200		**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**230,005.92**	**230,005.92**	**0.00**
8260 1 113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	230,005.92	230,005.92	0.00
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	37,984.05	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	37,984.05	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	38,785.09	0.00	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	38,785.09	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	37,984.05	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	37,984.05	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	37,984.05	0.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	37,984.05	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	37,984.05	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	37,984.05	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	39,284.63	0.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	39,284.63	
8260 1 113001 000001 006300		**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**78,193.96**	**78,193.96**	**0.00**
8260 1 113001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	78,193.96	78,193.96	0.00
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,923.10	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	12,923.10	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	13,250.78	0.00	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	13,250.78	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,923.10	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	12,923.10	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,923.10	0.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	12,923.10	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,923.10	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	12,923.10	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	13,250.78	0.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	13,250.78	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 1 113001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**0.00**	**23,850.00**	**23,850.00**	**0.00**
8260 1 113001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
8260 1 113001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**220,160.28**	**220,160.28**	**0.00**
8260 1 113001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,160.28	220,160.28	0.00
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		36,639.15	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	36,639.15	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		36,636.84	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	36,636.84	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		36,639.15	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	36,639.15	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		36,639.15	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	36,639.15	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		36,639.15	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	36,639.15	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		36,966.84	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	36,966.84	
8260 1 113001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**196,682.96**	**196,682.96**	**0.00**
8260 1 113001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	196,682.96	196,682.96	0.00
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,652.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	32,652.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		33,037.48	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	33,037.48	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		32,652.00	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	32,652.00	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		32,652.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	32,652.00	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		32,652.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	32,652.00	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		33,037.48	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	33,037.48	
8260 1 113001 000001 008100	**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**59,277.97**	**59,277.97**	**0.00**
8260 1 113001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,277.97	59,277.97	0.00
EFF-	11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,924.15	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,924.15	
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,657.22	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,657.22	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,924.15	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,924.15	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,924.15	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,924.15	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,924.15	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,924.15	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,924.15	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,924.15	
8260 1 113001 000001 009000	**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**56,628.00**	**56,628.00**	**0.00**
8260 1 113001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
EFF-	11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,438.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,438.00	
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,438.00	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,438.00	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,438.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,438.00	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,438.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,438.00	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,438.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,438.00	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,438.00	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,438.00	
8260 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	373,804.62	373,804.62	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
8260 1 113001 000002 001000	**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**85,799.70**	**85,799.70**	**0.00**
8260 1 113001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	85,799.70	85,799.70	0.00
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,299.95	0.00	
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,299.95	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,299.95	0.00	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,299.95	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,299.95	0.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,299.95	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,299.95	0.00	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,299.95	
EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,299.95	0.00	
EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,299.95	
EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,299.95	0.00	
EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,299.95	
8260 1 113001 000002 001100	**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**77,051.84**	**77,051.84**	**0.00**
8260 1 113001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	77,051.84	77,051.84	0.00
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,562.80	0.00	
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	12,562.80	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,400.32	0.00	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	13,400.32	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,562.80	0.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	12,562.80	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,562.80	0.00	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	12,562.80	
EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,562.80	0.00	
EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	12,562.80	
EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,400.32	0.00	
EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	13,400.32	
8260 1 113001 000002 001200	**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**0.00**	**63,804.76**	**63,804.76**	**0.00**
8260 1 113001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,804.76	63,804.76	0.00
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		10,402.95	0.00	
EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	10,402.95	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		11,096.48	0.00	
EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	11,096.48	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,402.95	0.00	
EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	10,402.95	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,402.95	0.00	
EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	10,402.95	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,402.95	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	10,402.95	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		11,096.48	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	11,096.48	
8260 1 113001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**0.00**	**119,692.92**	**119,692.92**	**0.00**
8260 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	119,692.92	119,692.92	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		19,515.15	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	19,515.15	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		20,816.16	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	20,816.16	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		19,515.15	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	19,515.15	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		19,515.15	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	19,515.15	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		19,515.15	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	19,515.15	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		20,816.16	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	20,816.16	
8260 1 113001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**27,455.40**	**27,455.40**	**0.00**
8260 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,575.90	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,575.90	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,575.90	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,575.90	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,575.90	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,575.90	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,575.90	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,575.90	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,575.90	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,575.90	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,575.90	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,575.90	
8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,676,130.84	1,676,130.84	0.00
8260 1 113001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**439,039.46**	**439,039.46**	**0.00**
8260 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	439,039.46	439,039.46	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		72,034.05	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	72,034.05	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		75,451.63	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	75,451.63	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		72,034.05	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	72,034.05	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		72,034.05	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	72,034.05	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		72,034.05	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	72,034.05	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		75,451.63	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	75,451.63	
8260 1 113001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**0.00**	**135,649.45**	**135,649.45**	**0.00**
8260 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	135,649.45	135,649.45	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		22,988.68	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	22,988.68	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		22,155.68	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	22,155.68	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		22,505.47	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	22,505.47	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,505.47	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	22,505.47	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,505.47	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	22,505.47	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		22,988.68	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	22,988.68	
8260 1 113001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**143,595.44**	**143,595.44**	**0.00**
8260 1 113001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	143,595.44	143,595.44	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		23,412.30	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	23,412.30	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		24,973.12	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	24,973.12	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		23,412.30	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	23,412.30	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		23,412.30	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	23,412.30	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		23,412.30	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	23,412.30	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		24,973.12	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
	EFF- 83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	24,973.12	
8260 1 113001 000004 001120	**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**523,235.74**	**523,235.74**	**0.00**
8260 1 113001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	523,235.74	523,235.74	0.00
	EFF- 11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		83,721.75	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	83,721.75	
	EFF- 68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		87,829.88	0.00	
	EFF- 68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	87,829.88	
	EFF- 9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		83,721.75	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	83,721.75	
	EFF- 67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		86,773.53	0.00	
	EFF- 67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	86,773.53	
	EFF- 62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	88,540.35	
	EFF- 62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		88,540.35	0.00	
	EFF- 83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	92,648.48	
	EFF- 83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		92,648.48	0.00	
8260 1 113001 000004 001130	**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**212,923.26**	**212,923.26**	**0.00**
8260 1 113001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	212,923.26	212,923.26	0.00
	EFF- 11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		34,984.95	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	34,984.95	
	EFF- 68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		36,491.73	0.00	
	EFF- 68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	36,491.73	
	EFF- 9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		34,984.95	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	34,984.95	
	EFF- 67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		34,984.95	0.00	
	EFF- 67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	34,984.95	
	EFF- 62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		34,984.95	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	34,984.95	
	EFF- 83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		36,491.73	0.00	
	EFF- 83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	36,491.73	
8260 1 113001 000004 001140	**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**128,245.02**	**128,245.02**	**0.00**
8260 1 113001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	16,790.70	16,790.70	0.00
	EFF- 11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,798.45	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,798.45	
	EFF- 68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,798.45	0.00	
	EFF- 68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,798.45	
	EFF- 9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,798.45	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,798.45	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,798.45	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,798.45	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,798.45	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,798.45	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,798.45	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,798.45	
8260 1 113001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	111,454.32	111,454.32	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		18,171.90	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	18,171.90	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		19,383.36	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	19,383.36	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		18,171.90	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	18,171.90	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		18,171.90	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	18,171.90	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		18,171.90	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	18,171.90	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		19,383.36	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	19,383.36	
8260 1 113001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**0.00**	**93,442.47**	**93,442.47**	**0.00**
8260 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	93,442.47	93,442.47	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		15,583.05	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	15,583.05	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		15,199.54	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	15,199.54	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,583.05	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	15,583.05	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		15,583.05	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	15,583.05	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		15,583.05	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	15,583.05	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		15,910.73	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	15,910.73	
8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	664,252.50	664,252.50	0.00
8260 1 113001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**641,945.10**	**641,945.10**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	641,945.10	641,945.10	0.00
EFO-	7	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	103,262.05	
EFO-	7	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		103,262.05	0.00	
EFO-	25	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	103,262.05	
EFO-	25	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		103,262.05	0.00	
EFO-	1	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	108,855.25	
EFO-	1	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		108,855.25	0.00	
EFO-	28	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	108,855.25	
EFO-	28	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		108,855.25	0.00	
EFO-	24	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	108,855.25	
EFO-	24	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		108,855.25	0.00	
EFO-	43	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	108,855.25	
EFO-	43	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		108,855.25	0.00	
8260 1 113001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**0.00**	**22,307.40**	**22,307.40**	**0.00**
8260 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,717.90	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,717.90	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,717.90	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,717.90	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,717.90	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,717.90	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,717.90	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,717.90	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,717.90	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,717.90	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,717.90	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,717.90	
8260 1 122001			**PERSONAL EXTRAORDINARIO**	**0.00**	**1,650,553.69**	**1,650,553.69**	**0.00**
8260 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	943,545.29	943,545.29	0.00
8260 1 122001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**23,850.00**	**23,850.00**	**0.00**
8260 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
8260 1 122001 000001 004000	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**53,021.70**	**53,021.70**	**0.00**
8260 1 122001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
EFF-	11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,836.95	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	8,836.95	
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		8,836.95	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	8,836.95	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		8,836.95	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	8,836.95	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,836.95	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	8,836.95	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		8,836.95	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	8,836.95	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		8,836.95	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	8,836.95	
8260 1 122001 000001 004100	**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**129,771.00**	**129,771.00**	**0.00**
8260 1 122001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	129,771.00	129,771.00	0.00
EFF-	11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		21,628.50	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	21,628.50	
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		21,628.50	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	21,628.50	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		21,628.50	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	21,628.50	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		21,628.50	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	21,628.50	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		21,628.50	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	21,628.50	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		21,628.50	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	21,628.50	
8260 1 122001 000001 005000	**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**205,759.27**	**205,759.27**	**0.00**
8260 1 122001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	205,759.27	205,759.27	0.00
EFF-	11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		34,337.70	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	34,337.70	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		34,070.77	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	34,070.77	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		34,337.70	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	34,337.70	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		34,337.70	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	34,337.70	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		34,337.70	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	34,337.70	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		34,337.70	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	34,337.70	
8260 1 122001 000001 005200		**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**223,398.00**	**223,398.00**	**0.00**
8260 1 122001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	223,398.00	223,398.00	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		37,233.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	37,233.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,233.00	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	37,233.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		37,233.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	37,233.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		37,233.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	37,233.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		37,233.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	37,233.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,233.00	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	37,233.00	
8260 1 122001 000001 005500		**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**23,850.00**	**23,850.00**	**0.00**
8260 1 122001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,975.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,975.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,975.00	
8260 1 122001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**121,412.62**	**121,412.62**	**0.00**
8260 1 122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	121,412.62	121,412.62	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		18,011.02	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	18,011.02	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		18,277.95	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	18,277.95	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		18,277.95	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	18,277.95	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,281.90	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	22,281.90	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,281.90	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	22,281.90	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		22,281.90	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	22,281.90	
8260 1 122001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**42,899.40**	**42,899.40**	**0.00**
8260 1 122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	42,899.40	42,899.40	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,149.90	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	7,149.90	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,149.90	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	7,149.90	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		7,149.90	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	7,149.90	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		7,149.90	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	7,149.90	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		7,149.90	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	7,149.90	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,149.90	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	7,149.90	
8260 1 122001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**83,858.00**	**83,858.00**	**0.00**
8260 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	83,858.00	83,858.00	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,020.50	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,020.50	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,755.50	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	13,755.50	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,020.50	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,020.50	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,020.50	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,020.50	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,020.50	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,020.50	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,020.50	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,020.50	
8260 1 122001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**35,725.30**	**35,725.30**	**0.00**
8260 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	35,725.30	35,725.30	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,175.05	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,175.05	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,115.05	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,115.05	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,175.05	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,175.05	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,175.05	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	6,175.05	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,910.05	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	5,910.05	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,175.05	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	6,175.05	
8260 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	707,008.40	707,008.40	0.00
8260 1 122001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**84,114.92**	**84,114.92**	**0.00**
8260 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	84,114.92	84,114.92	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,343.60	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,343.60	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,078.60	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,078.60	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,343.60	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,343.60	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,343.60	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,343.60	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,343.60	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,343.60	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,661.92	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	12,661.92	
8260 1 122001 000004 001111		**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**63,630.00**	**63,630.00**	**0.00**
8260 1 122001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	10,605.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	10,605.00	0.00	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	10,605.00	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	10,605.00	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	10,605.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	10,605.00	0.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	10,605.00	0.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	10,605.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	10,605.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	10,605.00	0.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	10,605.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	10,605.00	0.00	
8260 1 122001 000004 001120		**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**410,036.98**	**410,036.98**	**0.00**
8260 1 122001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	410,036.98	410,036.98	0.00
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	69,630.45	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	69,630.45	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	69,630.45	0.00	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	69,630.45	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	71,710.45	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	71,710.45	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	67,693.71	0.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	67,693.71	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	67,051.23	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	67,051.23	0.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	64,320.69	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	64,320.69	0.00	
8260 1 122001 000004 001130		**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**149,226.50**	**149,226.50**	**0.00**
8260 1 122001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	149,226.50	149,226.50	0.00
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	25,004.39	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	25,004.39	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	25,263.45	0.00	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	25,263.45	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	24,810.77	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	24,810.77	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		25,004.39	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	25,004.39	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,004.39	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	25,004.39	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		24,139.11	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	24,139.11	
8260 1 131001	**QUINQUENIOS**	**0.00**	**342,727.46**	**342,727.46**	**0.00**
8260 1 131001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	144,158.52	144,158.52	0.00
8260 1 131001 000001 003000	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**8,767.04**	**8,767.04**	**0.00**
8260 1 131001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,767.04	8,767.04	0.00
EFF-	11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,429.41	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,429.41	
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,524.70	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,524.70	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,429.41	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,429.41	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,429.41	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,429.41	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,429.41	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,429.41	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,524.70	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,524.70	
8260 1 131001 000001 003100	**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**3,617.58**	**3,617.58**	**0.00**
8260 1 131001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,617.58	3,617.58	0.00
EFF-	11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		589.82	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	589.82	
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		629.15	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	629.15	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		589.82	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	589.82	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		589.82	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	589.82	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		589.82	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	589.82	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		629.15	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	629.15	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 1 131001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**3,919.20**	**3,919.20**	**0.00**
8260 1 131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,919.20	3,919.20	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		639.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	639.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		681.60	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	681.60	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		639.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	639.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		639.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	639.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		639.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	639.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		681.60	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	681.60	
8260 1 131001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**4,522.12**	**4,522.12**	**0.00**
8260 1 131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,522.12	4,522.12	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		737.30	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	737.30	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		786.46	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	786.46	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		737.30	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	737.30	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		737.30	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	737.30	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		737.30	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	737.30	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		786.46	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	786.46	
8260 1 131001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**27,707.70**	**27,707.70**	**0.00**
8260 1 131001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	27,707.70	27,707.70	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,530.07	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,530.07	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,755.33	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,755.33	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,530.07	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,530.07	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,530.07	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,530.07	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,530.07	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,530.07	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,832.09	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,832.09	0.00	
8260 1 131001 000001 005200		**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**23,867.74**	**23,867.74**	**0.00**
8260 1 131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	23,867.74	23,867.74	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,891.48	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,891.48	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,150.91	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,150.91	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,891.48	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,891.48	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,891.48	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,891.48	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,891.48	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,891.48	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,150.91	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,150.91	
8260 1 131001 000001 005400		**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**20,619.34**	**20,619.34**	**0.00**
8260 1 131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,619.34	20,619.34	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,361.85	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,361.85	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,585.97	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,585.97	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,361.85	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,361.85	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,361.85	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,361.85	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,361.85	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,361.85	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,585.97	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,585.97	
8260 1 131001 000001 006000		**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**4,823.44**	**4,823.44**	**0.00**
8260 1 131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	786.43	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	838.86	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	786.43	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	838.86	
8260 1 131001 000001 006100	**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**15,711.64**	**15,711.64**	**0.00**
8260 1 131001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	15,711.64	15,711.64	0.00
EFF-	11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,561.68	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,561.68	
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,732.46	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,732.46	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,561.68	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,561.68	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,561.68	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,561.68	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,561.68	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,561.68	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,732.46	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,732.46	
8260 1 131001 000001 006200	**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**15,990.66**	**15,990.66**	**0.00**
8260 1 131001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,990.66	15,990.66	0.00
EFF-	11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,607.17	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,607.17	
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,780.99	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,780.99	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,607.17	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,607.17	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,607.17	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,607.17	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,607.17	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,607.17	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,780.99	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,780.99	
8260 1 131001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**4,823.44**	**4,823.44**	**0.00**
8260 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	786.43	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	838.86	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	786.43	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	838.86	
8260 1 131001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**4,823.62**	**4,823.62**	**0.00**
8260 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,823.62	4,823.62	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.46	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	786.46	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.89	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	838.89	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.46	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	786.46	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.46	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	786.46	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.46	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	786.46	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.89	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	838.89	
8260 1 131001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**4,965.00**	**4,965.00**	**0.00**
8260 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		809.51	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	809.51	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		863.48	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	863.48	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		809.51	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	809.51	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		809.51	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	809.51	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		809.51	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	809.51	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		863.48	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	863.48	
8260 1 131001 000002		HACIENDA	0.00	38,569.44	38,569.44	0.00
8260 1 131001 000002 001100		**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**11,782.68**	**11,782.68**	**0.00**
8260 1 131001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,782.68	11,782.68	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,921.09	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,921.09	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,049.16	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,049.16	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,921.09	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,921.09	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,921.09	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,921.09	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,921.09	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,921.09	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,049.16	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,049.16	
8260 1 131001 000002 001200		**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**0.00**	**9,203.96**	**9,203.96**	**0.00**
8260 1 131001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,203.96	9,203.96	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,500.65	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,500.65	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,600.68	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,600.68	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,500.65	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,500.65	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,500.65	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,500.65	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.65	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,500.65	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,600.68	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,600.68	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 1 131001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**0.00**	**17,582.80**	**17,582.80**	**0.00**
8260 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	17,582.80	17,582.80	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,866.76	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,866.76	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,057.88	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,057.88	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,866.76	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,866.76	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,866.76	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,866.76	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,866.76	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,866.76	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,057.88	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,057.88	
8260 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	159,999.50	159,999.50	0.00
8260 1 131001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**42,898.70**	**42,898.70**	**0.00**
8260 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,898.70	42,898.70	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,994.36	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,994.36	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,460.63	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	7,460.63	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,994.36	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,994.36	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,994.36	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	6,994.36	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,994.36	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	6,994.36	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,460.63	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	7,460.63	
8260 1 131001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**0.00**	**6,648.96**	**6,648.96**	**0.00**
8260 1 131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	6,648.96	6,648.96	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,159.70	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,159.70	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,082.39	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,082.39	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,082.39	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,082.39	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,082.39	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,082.39	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,082.39	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,082.39	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,159.70	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,159.70	
8260 1 131001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**21,539.34**	**21,539.34**	**0.00**
8260 1 131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	21,539.34	21,539.34	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,511.85	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,511.85	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,745.97	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,745.97	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,511.85	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,511.85	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,511.85	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,511.85	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,511.85	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,511.85	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,745.97	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,745.97	
8260 1 131001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**52,601.80**	**52,601.80**	**0.00**
8260 1 131001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,601.80	52,601.80	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,576.38	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	8,576.38	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,148.14	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,148.14	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		8,576.38	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	8,576.38	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,576.38	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	8,576.38	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	8,576.38	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		8,576.38	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,148.14	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,148.14	0.00	
8260 1 131001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**16,231.08**	**16,231.08**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 1 131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,231.08	16,231.08	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,646.37	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,646.37	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,822.80	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,822.80	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,646.37	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,646.37	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,646.37	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,646.37	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,646.37	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,646.37	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,822.80	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,822.80	
8260 1 131001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**15,256.18**	**15,256.18**	**0.00**
8260 1 131001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,256.18	15,256.18	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,487.42	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,487.42	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,653.25	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,653.25	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,487.42	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,487.42	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,487.42	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,487.42	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,487.42	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,487.42	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,653.25	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,653.25	
8260 1 131001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**0.00**	**4,823.44**	**4,823.44**	**0.00**
8260 1 131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	786.43	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	838.86	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	786.43	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	786.43	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	838.86	
8260 1 132001			**AGUINALDOS**	**0.00**	**6,267,415.68**	**6,267,415.68**	**0.00**
8260 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,536,663.64	3,536,663.64	0.00
8260 1 132001 000001 001000			**REGIDORES**	**0.00**	**260,344.67**	**260,344.67**	**0.00**
8260 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	260,344.67	260,344.67	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		260,344.67	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	260,344.67	
8260 1 132001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**0.00**	**58,593.60**	**58,593.60**	**0.00**
8260 1 132001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	58,593.60	58,593.60	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		58,593.60	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	58,593.60	
8260 1 132001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**133,268.64**	**133,268.64**	**0.00**
8260 1 132001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,268.64	133,268.64	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		125,024.19	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	125,024.19	
EFF-	127	31/dic./2025	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ES		0.00	8,244.45	
EFF-	127	31/dic./2025	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ES		8,244.45	0.00	
8260 1 132001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**22,282.24**	**22,282.24**	**0.00**
8260 1 132001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	22,282.24	22,282.24	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		22,282.24	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	22,282.24	
8260 1 132001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**306,619.26**	**306,619.26**	**0.00**
8260 1 132001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	306,619.26	306,619.26	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		306,619.26	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	306,619.26	
8260 1 132001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**145,121.57**	**145,121.57**	**0.00**
8260 1 132001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	145,121.57	145,121.57	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		145,121.57	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	145,121.57	
8260 1 132001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**70,069.07**	**70,069.07**	**0.00**
8260 1 132001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	70,069.07	70,069.07	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		70,069.07	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	70,069.07	
8260 1 132001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**0.00**	**14,600.00**	**14,600.00**	**0.00**
8260 1 132001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		14,600.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	14,600.00	
8260 1 132001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**0.00**	**15,631.87**	**15,631.87**	**0.00**
8260 1 132001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	15,631.87	15,631.87	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		15,631.87	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	15,631.87	
8260 1 132001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**0.00**	**34,986.68**	**34,986.68**	**0.00**
8260 1 132001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	34,986.68	34,986.68	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		34,986.68	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	34,986.68	
8260 1 132001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**45,235.04**	**45,235.04**	**0.00**
8260 1 132001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	45,235.04	45,235.04	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		45,235.04	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	45,235.04	
8260 1 132001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**0.00**	**20,901.10**	**20,901.10**	**0.00**
8260 1 132001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	20,901.10	20,901.10	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	20,901.10	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		20,901.10	0.00	
8260 1 132001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**192,315.67**	**192,315.67**	**0.00**
8260 1 132001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	178,888.56	178,888.56	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		167,416.76	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	167,416.76	
EFF-	124	16/dic./2025	032632| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		11,471.80	0.00	
EFF-	124	16/dic./2025	032632| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		0.00	11,471.80	
8260 1 132001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	13,427.11	13,427.11	0.00
ERF-	30	12/nov./2025	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	13,427.11	
ERF-	30	12/nov./2025	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		13,427.11	0.00	
8260 1 132001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**159,602.12**	**159,602.12**	**0.00**
8260 1 132001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	159,602.12	159,602.12	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	159,602.12	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		159,602.12	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 1 132001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**243,243.96**	**243,243.96**	**0.00**
8260 1 132001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	243,243.96	243,243.96	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		243,243.96	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	243,243.96	
8260 1 132001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**0.00**	**7,626.40**	**7,626.40**	**0.00**
8260 1 132001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	7,626.40	7,626.40	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		7,626.40	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	7,626.40	
8260 1 132001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**244,171.62**	**244,171.62**	**0.00**
8260 1 132001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	244,171.62	244,171.62	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		244,171.62	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	244,171.62	
8260 1 132001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**78,184.81**	**78,184.81**	**0.00**
8260 1 132001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	78,184.81	78,184.81	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		78,184.81	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	78,184.81	
8260 1 132001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**45,151.31**	**45,151.31**	**0.00**
8260 1 132001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	45,151.31	45,151.31	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		45,151.31	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	45,151.31	
8260 1 132001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**163,927.82**	**163,927.82**	**0.00**
8260 1 132001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	163,927.82	163,927.82	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		163,927.82	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	163,927.82	
8260 1 132001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**88,439.44**	**88,439.44**	**0.00**
8260 1 132001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	88,439.44	88,439.44	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		88,439.44	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	88,439.44	
8260 1 132001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**52,728.11**	**52,728.11**	**0.00**
8260 1 132001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	52,728.11	52,728.11	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		52,728.11	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	52,728.11	
8260 1 132001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**149,830.31**	**149,830.31**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 1 132001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	149,830.31	149,830.31	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		149,830.31	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	149,830.31	
8260 1 132001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**67,396.64**	**67,396.64**	**0.00**
8260 1 132001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	67,396.64	67,396.64	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		67,396.64	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	67,396.64	
8260 1 132001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**18,720.53**	**18,720.53**	**0.00**
8260 1 132001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	18,720.53	18,720.53	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		18,720.53	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	18,720.53	
8260 1 132001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**49,168.00**	**49,168.00**	**0.00**
8260 1 132001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	49,168.00	49,168.00	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		49,168.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	49,168.00	
8260 1 132001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**0.00**	**848,503.16**	**848,503.16**	**0.00**
8260 1 132001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	848,503.16	848,503.16	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		848,503.16	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	848,503.16	
8260 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	355,804.62	355,804.62	0.00
8260 1 132001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**104,799.87**	**104,799.87**	**0.00**
8260 1 132001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	104,799.87	104,799.87	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		104,799.87	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	104,799.87	
8260 1 132001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**76,506.96**	**76,506.96**	**0.00**
8260 1 132001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	76,506.96	76,506.96	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		76,506.96	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	76,506.96	
8260 1 132001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**0.00**	**47,160.04**	**47,160.04**	**0.00**
8260 1 132001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	47,160.04	47,160.04	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		47,160.04	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	47,160.04	
8260 1 132001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**0.00**	**88,468.68**	**88,468.68**	**0.00**
8260 1 132001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	88,468.68	88,468.68	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		88,468.68	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	88,468.68	
8260 1 132001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**38,869.07**	**38,869.07**	**0.00**
8260 1 132001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	38,869.07	38,869.07	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		38,869.07	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	38,869.07	
8260 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,665,845.62	1,665,845.62	0.00
8260 1 132001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**352,519.88**	**352,519.88**	**0.00**
8260 1 132001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	352,519.88	352,519.88	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		352,519.88	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	352,519.88	
8260 1 132001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**0.00**	**117,301.22**	**117,301.22**	**0.00**
8260 1 132001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	117,301.22	117,301.22	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		117,301.22	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	117,301.22	
8260 1 132001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**129,253.22**	**129,253.22**	**0.00**
8260 1 132001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	129,253.22	129,253.22	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		129,253.22	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	129,253.22	
8260 1 132001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**559,754.92**	**559,754.92**	**0.00**
8260 1 132001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	559,754.92	559,754.92	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		556,789.63	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	556,789.63	
EFF-	125	15/dic./2025	032633| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		2,965.29	0.00	
EFF-	125	15/dic./2025	032633| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		0.00	2,965.29	
8260 1 132001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**294,409.02**	**294,409.02**	**0.00**
8260 1 132001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	294,409.02	294,409.02	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		294,409.02	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	294,409.02	
8260 1 132001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**172,970.72**	**172,970.72**	**0.00**
8260 1 132001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	61,064.89	61,064.89	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		61,064.89	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	61,064.89	
8260 1 132001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	111,905.83	111,905.83	0.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		111,905.83	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	111,905.83	
8260 1 132001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**0.00**	**39,636.64**	**39,636.64**	**0.00**
8260 1 132001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	39,636.64	39,636.64	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		39,636.64	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	39,636.64	
8260 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	709,101.80	709,101.80	0.00
8260 1 132001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**691,187.40**	**691,187.40**	**0.00**
8260 1 132001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	691,187.40	691,187.40	0.00
EFO-	38	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	650,950.04	
EFO-	38	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		650,950.04	0.00	
EFO-	39	12/dic./2025	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		0.00	20,118.68	
EFO-	39	12/dic./2025	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		20,118.68	0.00	
EFO-	40	12/dic./2025	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		0.00	20,118.68	
EFO-	40	12/dic./2025	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		20,118.68	0.00	
8260 1 132001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**0.00**	**17,914.40**	**17,914.40**	**0.00**
8260 1 132001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	0.00	17,914.40	17,914.40	0.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		17,914.40	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	17,914.40	
8260 1 132002			**PRIMA VACACIONAL**	**0.00**	**22,589.75**	**22,589.75**	**0.00**
8260 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	20,594.98	20,594.98	0.00
8260 1 132002 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**3,691.23**	**3,691.23**	**0.00**
8260 1 132002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,691.23	3,691.23	0.00
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,691.23	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,691.23	
8260 1 132002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**2,961.51**	**2,961.51**	**0.00**
8260 1 132002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	2,961.51	2,961.51	0.00
ERF-	30	12/nov./2025	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		2,961.51	0.00	
ERF-	30	12/nov./2025	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	2,961.51	
8260 1 132002 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**4,969.47**	**4,969.47**	**0.00**
8260 1 132002 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	4,969.47	4,969.47	0.00
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,969.47	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,969.47	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 1 132002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**4,820.05**	**4,820.05**	**0.00**
8260 1 132002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,820.05	4,820.05	0.00
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,820.05	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,820.05	
8260 1 132002 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**4,152.72**	**4,152.72**	**0.00**
8260 1 132002 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	4,152.72	4,152.72	0.00
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,152.72	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,152.72	
8260 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,994.77	1,994.77	0.00
8260 1 132002 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**1,994.77**	**1,994.77**	**0.00**
8260 1 132002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,994.77	1,994.77	0.00
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,994.77	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,994.77	
8260 1 132004			**AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL**	**0.00**	**560,566.30**	**560,566.30**	**0.00**
8260 1 132004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	323,882.15	323,882.15	0.00
8260 1 132004 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**32,050.40**	**32,050.40**	**0.00**
8260 1 132004 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	32,050.40	32,050.40	0.00
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		32,050.40	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	32,050.40	
8260 1 132004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**80,118.81**	**80,118.81**	**0.00**
8260 1 132004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	80,118.81	80,118.81	0.00
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		80,118.81	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	80,118.81	
8260 1 132004 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**77,048.00**	**77,048.00**	**0.00**
8260 1 132004 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	77,048.00	77,048.00	0.00
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		77,048.00	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	77,048.00	
8260 1 132004 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**16,428.00**	**16,428.00**	**0.00**
8260 1 132004 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	16,428.00	16,428.00	0.00
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		16,428.00	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	16,428.00	
8260 1 132004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**27,464.00**	**27,464.00**	**0.00**
8260 1 132004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	27,464.00	27,464.00	0.00
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		27,464.00	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	27,464.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 1 132004 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**57,039.47**	**57,039.47**	**0.00**
8260 1 132004 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	57,039.47	57,039.47	0.00
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		57,039.47	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	57,039.47	
8260 1 132004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**14,600.00**	**14,600.00**	**0.00**
8260 1 132004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		14,600.00	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	14,600.00	
8260 1 132004 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**19,133.47**	**19,133.47**	**0.00**
8260 1 132004 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	19,133.47	19,133.47	0.00
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		19,133.47	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	19,133.47	
8260 1 132004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	236,684.15	236,684.15	0.00
8260 1 132004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**50,249.60**	**50,249.60**	**0.00**
8260 1 132004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,249.60	50,249.60	0.00
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		50,249.60	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	50,249.60	
8260 1 132004 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**19,133.33**	**19,133.33**	**0.00**
8260 1 132004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	19,133.33	19,133.33	0.00
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		19,133.33	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	19,133.33	
8260 1 132004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**132,537.22**	**132,537.22**	**0.00**
8260 1 132004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	132,537.22	132,537.22	0.00
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	132,537.22	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		132,537.22	0.00	
8260 1 132004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**34,764.00**	**34,764.00**	**0.00**
8260 1 132004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	34,764.00	34,764.00	0.00
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		34,764.00	0.00	
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	34,764.00	
8260 1 133001			**HORAS EXTRAS**	**0.00**	**24,344.37**	**24,344.37**	**0.00**
8260 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,151.95	9,151.95	0.00
8260 1 133001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**9,151.95**	**9,151.95**	**0.00**
8260 1 133001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,151.95	9,151.95	0.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,151.95	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,151.95	
8260 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,192.42	15,192.42	0.00
8260 1 133001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**2,536.28**	**2,536.28**	**0.00**
8260 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,536.28	2,536.28	0.00
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		269.84	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	269.84	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,266.44	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,266.44	
8260 1 133001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**12,009.12**	**12,009.12**	**0.00**
8260 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,009.12	12,009.12	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		481.86	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	481.86	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		642.48	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	642.48	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,209.94	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,209.94	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,949.26	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	5,949.26	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,443.10	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,443.10	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,282.48	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,282.48	
8260 1 133001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**269.42**	**269.42**	**0.00**
8260 1 133001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	269.42	269.42	0.00
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		269.42	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	269.42	
8260 1 133001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**377.60**	**377.60**	**0.00**
8260 1 133001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	377.60	377.60	0.00
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		377.60	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	377.60	
8260 1 133002			**HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL**	**0.00**	**27,094.41**	**27,094.41**	**0.00**
8260 1 133002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,649.29	3,649.29	0.00
8260 1 133002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**503.34**	**503.34**	**0.00**
8260 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	503.34	503.34	0.00
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		167.78	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	167.78	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		335.56	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	335.56	
8260 1 133002 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**3,145.95**	**3,145.95**	**0.00**
8260 1 133002 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	3,145.95	3,145.95	0.00
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,145.95	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,145.95	
8260 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	23,445.12	23,445.12	0.00
8260 1 133002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**23,123.88**	**23,123.88**	**0.00**
8260 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,123.88	23,123.88	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,827.52	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,827.52	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,149.38	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,149.38	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,987.52	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,987.52	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,987.52	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,987.52	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,666.28	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,666.28	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,505.66	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,505.66	
8260 1 133002 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**321.24**	**321.24**	**0.00**
8260 1 133002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	321.24	321.24	0.00
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		321.24	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	321.24	
8260 1 141001			**CUOTAS PATRONALES IMSS**	**0.00**	**618,419.15**	**618,419.15**	**0.00**
8260 1 141001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	304,355.16	304,355.16	0.00
8260 1 141001 000001 001000			**REGIDORES**	**0.00**	**2,567.60**	**2,567.60**	**0.00**
8260 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	2,567.60	2,567.60	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,567.60	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,567.60	0.00	
8260 1 141001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**18,707.21**	**18,707.21**	**0.00**
8260 1 141001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,707.21	18,707.21	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,365.21	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,365.21	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	12,833.74	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		12,833.74	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.26	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26	0.00	
8260 1 141001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**10,070.89**	**10,070.89**	**0.00**
8260 1 141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	10,070.89	10,070.89	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,462.50	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,462.50	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.13	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	5,100.13	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.26	
8260 1 141001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**14,541.14**	**14,541.14**	**0.00**
8260 1 141001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,541.14	14,541.14	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,030.00	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,030.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		9,002.88	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	9,002.88	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.26	
8260 1 141001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**1,825.58**	**1,825.58**	**0.00**
8260 1 141001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	1,825.58	1,825.58	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		1,825.58	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	1,825.58	
8260 1 141001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**3,870.05**	**3,870.05**	**0.00**
8260 1 141001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	3,870.05	3,870.05	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,740.00	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,740.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		1,130.05	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	1,130.05	
8260 1 141001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**0.00**	**2,225.00**	**2,225.00**	**0.00**
8260 1 141001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,225.00	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,225.00	
8260 1 141001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**9,846.07**	**9,846.07**	**0.00**
8260 1 141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,846.07	9,846.07	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
EFF-	59 15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,237.50	0.00	
EFF-	59 15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,237.50	
EFF-	108 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.25	0.00	
EFF-	108 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	5,100.25	
EFF-	178 15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.32	0.00	
EFF-	178 15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.32	
8260 1 141001 000001 005100	**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**28,915.91**	**28,915.91**	**0.00**
8260 1 141001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	28,915.91	28,915.91	0.00
EFF-	108 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	22,037.31	
EFF-	108 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		22,037.31	0.00	
EFF-	178 15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,878.60	0.00	
EFF-	178 15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,878.60	
8260 1 141001 000001 005200	**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**36,527.04**	**36,527.04**	**0.00**
8260 1 141001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	36,527.04	36,527.04	0.00
EFF-	59 15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,854.12	0.00	
EFF-	59 15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,854.12	
EFF-	108 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		26,381.50	0.00	
EFF-	108 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	26,381.50	
EFF-	178 15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,291.42	0.00	
EFF-	178 15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,291.42	
8260 1 141001 000001 005300	**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**0.00**	**2,514.40**	**2,514.40**	**0.00**
8260 1 141001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	2,514.40	2,514.40	0.00
EFF-	59 15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		1,653.33	0.00	
EFF-	59 15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	1,653.33	
EFF-	108 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		861.07	0.00	
EFF-	108 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	861.07	
8260 1 141001 000001 005400	**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**42,497.71**	**42,497.71**	**0.00**
8260 1 141001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	42,497.71	42,497.71	0.00
EFF-	59 15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,643.75	0.00	
EFF-	59 15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,643.75	
EFF-	108 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		30,713.36	0.00	
EFF-	108 14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	30,713.36	
EFF-	178 15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		7,140.60	0.00	
EFF-	178 15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	7,140.60	
8260 1 141001 000001 005500	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**6,050.52**	**6,050.52**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 1 141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,050.52	6,050.52	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,962.58	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,962.58	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		3,087.94	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	3,087.94	
8260 1 141001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**11,459.12**	**11,459.12**	**0.00**
8260 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	11,459.12	11,459.12	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,010.83	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,010.83	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		6,940.03	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	6,940.03	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.26	
8260 1 141001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**30,943.10**	**30,943.10**	**0.00**
8260 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	30,943.10	30,943.10	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,321.60	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,321.60	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		19,843.52	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	19,843.52	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,777.98	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,777.98	
8260 1 141001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**25,826.02**	**25,826.02**	**0.00**
8260 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	25,826.02	25,826.02	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,715.83	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,715.83	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		16,738.87	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	16,738.87	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,371.32	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,371.32	
8260 1 141001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**9,876.11**	**9,876.11**	**0.00**
8260 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,876.11	9,876.11	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,306.67	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,306.67	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,074.02	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	5,074.02	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,495.42	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,495.42	
8260 1 141001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**20,783.86**	**20,783.86**	**0.00**
8260 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,783.86	20,783.86	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,514.30	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,514.30	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		13,998.12	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	13,998.12	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		3,271.44	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	3,271.44	
8260 1 141001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**19,084.56**	**19,084.56**	**0.00**
8260 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	19,084.56	19,084.56	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,616.67	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,616.67	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		10,028.35	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	10,028.35	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,439.54	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,439.54	
8260 1 141001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**2,422.50**	**2,422.50**	**0.00**
8260 1 141001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	2,422.50	2,422.50	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,422.50	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,422.50	
8260 1 141001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**3,800.77**	**3,800.77**	**0.00**
8260 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	3,800.77	3,800.77	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,516.67	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,516.67	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		1,284.10	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	1,284.10	
8260 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	62,259.50	62,259.50	0.00
8260 1 141001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**7,036.72**	**7,036.72**	**0.00**
8260 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	7,036.72	7,036.72	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,985.73	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,985.73	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		3,050.99	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	3,050.99	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 1 141001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**9,968.92**	**9,968.92**	**0.00**
8260 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,968.92	9,968.92	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,916.67	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,916.67	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		4,727.33	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	4,727.33	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,324.92	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,324.92	
8260 1 141001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**0.00**	**20,002.96**	**20,002.96**	**0.00**
8260 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	20,002.96	20,002.96	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,750.83	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,750.83	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		10,028.35	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	10,028.35	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,223.78	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,223.78	
8260 1 141001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**0.00**	**25,250.90**	**25,250.90**	**0.00**
8260 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	25,250.90	25,250.90	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,383.75	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,383.75	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		14,471.73	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	14,471.73	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,395.42	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,395.42	
8260 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	251,804.49	251,804.49	0.00
8260 1 141001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**74,806.52**	**74,806.52**	**0.00**
8260 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	74,806.52	74,806.52	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,912.50	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,912.50	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		63,813.08	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	63,813.08	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,080.94	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,080.94	
8260 1 141001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**0.00**	**21,934.00**	**21,934.00**	**0.00**
8260 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	21,934.00	21,934.00	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,187.41	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,187.41	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		11,945.17	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	11,945.17	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,801.42	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,801.42	
8260 1 141001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**38,784.45**	**38,784.45**	**0.00**
8260 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	38,784.45	38,784.45	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,865.30	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,865.30	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	27,855.70	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		27,855.70	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,063.45	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,063.45	
8260 1 141001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**57,216.13**	**57,216.13**	**0.00**
8260 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	57,216.13	57,216.13	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	6,029.62	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		6,029.62	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		44,996.33	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	44,996.33	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,190.18	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	6,190.18	
8260 1 141001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**24,468.17**	**24,468.17**	**0.00**
8260 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,468.17	24,468.17	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		6,094.13	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	6,094.13	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		12,800.52	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	12,800.52	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,573.52	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,573.52	
8260 1 141001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**24,419.18**	**24,419.18**	**0.00**
8260 1 141001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,419.18	24,419.18	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		5,150.00	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	5,150.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		13,400.56	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	13,400.56	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,868.62	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	5,868.62	
8260 1 141001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**0.00**	**10,176.04**	**10,176.04**	**0.00**
8260 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,176.04	10,176.04	0.00
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,567.65	0.00	
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,567.65	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.13	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		0.00	5,100.13	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		0.00	2,508.26	
8260 1 152001			**INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**0.00**
8260 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 1 152001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**0.00**
8260 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
EFF-	90	06/nov./2025	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOL		0.00	12,000.00	
EFF-	90	06/nov./2025	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOL		12,000.00	0.00	
8260 1 154001			**CANASTA BASICA**	**0.00**	**64,950.02**	**64,950.02**	**0.00**
8260 1 154001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	64,950.02	64,950.02	0.00
8260 1 154001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**64,950.02**	**64,950.02**	**0.00**
8260 1 154001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	64,950.02	64,950.02	0.00
DEJ-	102	31/dic./2025	032620| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PERSONAL SINDICALIZADO		64,950.02	0.00	
EFF-	167	31/dic./2025	032620| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	64,950.02	
8260 1 154004			**Becas para Hijos Sindicalizados**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**0.00**
8260 1 154004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
8260 1 154004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**0.00**
8260 1 154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
EFF-	30	03/oct./2025	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		0.00	35,000.00	
EFF-	30	03/oct./2025	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00	0.00	
EFF-	88	03/nov./2025	032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES		0.00	35,000.00	
EFF-	88	03/nov./2025	032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES		35,000.00	0.00	
EFF-	92	28/nov./2025	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00	0.00	
EFF-	92	28/nov./2025	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		0.00	35,000.00	
EFF-	118	31/dic./2025	032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		0.00	35,000.00	
EFF-	118	31/dic./2025	032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		35,000.00	0.00	
8260 1 154009			**UNIFORMES**	**0.00**	**23,200.00**	**23,200.00**	**0.00**
8260 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8260 1 154009 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**23,200.00**	**23,200.00**	**0.00**
8260 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
EFF-	91	14/nov./2025	032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA		0.00	23,200.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	91	14/nov./2025	032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA		23,200.00	0.00	
8260 1 154010			**GASTOS FUNERARIOS**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**
8260 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1 154010 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**
8260 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DEJ-	67	15/dic./2025	032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE ESTE H. AYUNTAMIETO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		20,000.00	0.00	
EFF-	134	15/dic./2025	032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE ESTE H. AYUNTAMIETO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	20,000.00	
8260 1 154010 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DEJ-	59	14/nov./2025	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO.		20,000.00	0.00	
ERF-	38	14/nov./2025	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO.		0.00	20,000.00	
8260 1 159001			**OTRAS PRESTACIONES**	**0.00**	**2,923,652.31**	**2,923,652.31**	**0.00**
8260 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,831,979.41	1,831,979.41	0.00
8260 1 159001 000001 001000			**REGIDORES**	**0.00**	**258,000.00**	**258,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		43,000.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	43,000.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		43,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	43,000.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		43,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	43,000.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		43,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	43,000.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		43,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	43,000.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		43,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	43,000.00	
8260 1 159001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**0.00**	**54,000.00**	**54,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,000.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,000.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,000.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,000.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,000.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,000.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,000.00	
8260 1 159001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**106,638.53**	**106,638.53**	**0.00**
8260 1 159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	106,638.53	106,638.53	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,500.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	13,500.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,500.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	13,500.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,500.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	13,500.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,500.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	13,500.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		25,638.53	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	25,638.53	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,500.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	13,500.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,500.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	13,500.00	
8260 1 159001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,000.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,000.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
8260 1 159001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**339,000.00**	**339,000.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
8260 1 159001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	55,500.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	55,500.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	55,500.00	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	55,500.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	56,600.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	56,600.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	56,600.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	56,600.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	57,100.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	57,100.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	57,700.00	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	57,700.00	
8260 1 159001 000001 004100	**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**95,637.70**	**95,637.70**	**0.00**
8260 1 159001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	95,637.70	95,637.70	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,500.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	12,500.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	12,500.00	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	12,500.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,500.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	12,500.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,500.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	12,500.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	20,637.70	0.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	0.00	20,637.70	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,500.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	12,500.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	12,500.00	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	12,500.00	
8260 1 159001 000001 004200	**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	7,000.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	7,000.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	7,000.00	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	7,000.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	7,000.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	7,000.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	7,000.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	7,000.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		7,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	7,000.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	7,000.00	
8260 1 159001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,500.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,500.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,500.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,500.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,500.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,500.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,500.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,500.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,500.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,500.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,500.00	
8260 1 159001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
8260 1 159001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**83,024.80**	**83,024.80**	**0.00**
8260 1 159001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	83,024.80	83,024.80	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,100.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	12,100.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,100.00	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	12,100.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,100.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	12,100.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,100.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	12,100.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		10,424.80	0.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	10,424.80	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,100.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	12,100.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,100.00	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	12,100.00	
8260 1 159001 000001 004800		**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**0.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,000.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,000.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
8260 1 159001 000001 005000		**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**156,300.00**	**156,300.00**	**0.00**
8260 1 159001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	156,300.00	156,300.00	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		27,725.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	27,725.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		26,725.00	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	26,725.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		26,725.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	26,725.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		26,725.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	26,725.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		24,200.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	24,200.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		24,200.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	24,200.00	
8260 1 159001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,000.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,000.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,000.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,000.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,000.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,000.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,000.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,000.00	0.00	
8260 1 159001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**9,424.80**	**9,424.80**	**0.00**
8260 1 159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	9,424.80	9,424.80	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		500.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	500.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		500.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	500.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		6,424.80	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	6,424.80	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		500.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	500.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		500.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	500.00	
8260 1 159001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**61,000.00**	**61,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO	REFERENCIA			
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	13,500.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	13,500.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,500.00	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	9,500.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,500.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	9,500.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,500.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	9,500.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,500.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	9,500.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,500.00	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	9,500.00	
8260 1 159001 000001 005500	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**82,950.00**	**82,950.00**	**0.00**
8260 1 159001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	82,950.00	82,950.00	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	11,125.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	11,125.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	11,125.00	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	11,125.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	11,125.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	11,125.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	11,125.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	11,125.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	16,200.00	0.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	0.00	16,200.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	11,125.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	11,125.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	11,125.00	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	11,125.00	
8260 1 159001 000001 006000	**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**27,971.80**	**27,971.80**	**0.00**
8260 1 159001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	27,971.80	27,971.80	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,100.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	1,100.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,100.00	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	1,100.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,100.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	1,100.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,100.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	1,100.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	21,371.80	0.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	0.00	21,371.80	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,100.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	1,100.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,100.00	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	1,100.00	
8260 1 159001 000001 006100		**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**71,807.60**	**71,807.60**	**0.00**
8260 1 159001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	71,807.60	71,807.60	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	5,200.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	5,200.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	5,200.00	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	5,200.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	5,200.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	5,200.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	5,200.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	5,200.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	40,607.60	0.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	0.00	40,607.60	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	5,200.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	5,200.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	5,200.00	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	5,200.00	
8260 1 159001 000001 006200		**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**24,310.24**	**24,310.24**	**0.00**
8260 1 159001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	24,310.24	24,310.24	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,000.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	1,000.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,000.00	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	1,000.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,000.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	1,000.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,000.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	1,000.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	18,310.24	0.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	0.00	18,310.24	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
8260 1 159001 000001 006300		**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
8260 1 159001 000001 006400		**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**0.00**	**16,200.00**	**16,200.00**	**0.00**
8260 1 159001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		16,200.00	0.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	16,200.00	
8260 1 159001 000001 007000		**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**121,002.40**	**121,002.40**	**0.00**
8260 1 159001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	121,002.40	121,002.40	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		16,800.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	16,800.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		16,800.00	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	16,800.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		16,800.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	16,800.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,200.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	12,200.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		20,202.40	0.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	20,202.40	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		21,400.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	21,400.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	16,800.00	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	16,800.00	
8260 1 159001 000001 008000		**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**132,111.54**	**132,111.54**	**0.00**
8260 1 159001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	132,111.54	132,111.54	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,500.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,500.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,500.00	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,500.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,500.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,500.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,500.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,500.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		75,111.54	0.00	
EFF-	41 12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	75,111.54	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,500.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,500.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,500.00	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,500.00	
8260 1 159001 000001 008100		**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**12,600.00**	**12,600.00**	**0.00**
8260 1 159001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,100.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,100.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,100.00	0.00	
EFF-	68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,100.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,100.00	0.00	
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,100.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,100.00	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,100.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,100.00	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,100.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,100.00	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,100.00	
8260 1 159001 000001 009000		**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**54,000.00**	**54,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,000.00	0.00	
EFF-	11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,000.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,000.00	0.00	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	9,000.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,000.00	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	9,000.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,000.00	0.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	9,000.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,000.00	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	9,000.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,000.00	0.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	9,000.00	
8260 1 159001 000002		HACIENDA	0.00	386,000.00	386,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001000		**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	25,000.00	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	25,000.00	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	25,000.00	0.00	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	25,000.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	25,000.00	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	25,000.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	25,000.00	0.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	25,000.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	25,000.00	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	25,000.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	25,000.00	0.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	0.00	25,000.00	
8260 1 159001 000002 001100		**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,000.00	0.00	
	EFF- 11 15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	0.00	1,000.00	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,000.00	0.00	
	EFF- 68 31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	0.00	1,000.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,500.00	0.00	
	EFF- 9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	1,500.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,500.00	0.00	
	EFF- 67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	1,500.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,500.00	0.00	
	EFF- 62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00	1,500.00	
	EFF- 83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,500.00	0.00	

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	1,500.00	
8260 1 159001 000002 001200				**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**		**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000002 001200 000031				DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			5,000.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	5,000.00	
	EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			5,000.00	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	5,000.00	
	EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			5,000.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			0.00	5,000.00	
	EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			5,000.00	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			0.00	5,000.00	
	EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			5,000.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	5,000.00	
	EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			5,000.00	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	5,000.00	
8260 1 159001 000002 001300				**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**		**0.00**	**138,000.00**	**138,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000002 001300 000032				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
	EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			23,000.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	23,000.00	
	EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			23,000.00	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	23,000.00	
	EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			23,000.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			0.00	23,000.00	
	EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			23,000.00	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			0.00	23,000.00	
	EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			23,000.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	23,000.00	
	EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			23,000.00	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	23,000.00	
8260 1 159001 000002 001400				**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**		**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			10,000.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	10,000.00	
	EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			10,000.00	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	10,000.00	
	EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			10,000.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			0.00	10,000.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	10,000.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	10,000.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		10,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	10,000.00	
8260 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	439,402.90	439,402.90	0.00
8260 1 159001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**252,007.60**	**252,007.60**	**0.00**
8260 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	252,007.60	252,007.60	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,500.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	25,500.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,770.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	25,770.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		25,500.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	25,500.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		26,050.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	26,050.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		98,187.60	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	98,187.60	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,500.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	25,500.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		25,500.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	25,500.00	
8260 1 159001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**0.00**	**16,200.00**	**16,200.00**	**0.00**
8260 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,700.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,700.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,700.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,700.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,700.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,700.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,700.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,700.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,700.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,700.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,700.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,700.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 1 159001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**54,880.00**	**54,880.00**	**0.00**
8260 1 159001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	54,880.00	54,880.00	0.00
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,200.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,200.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	6,200.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		6,200.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,200.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,200.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,200.00	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	6,200.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	17,680.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		17,680.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,200.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	6,200.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,200.00	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	6,200.00	
8260 1 159001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**26,349.60**	**26,349.60**	**0.00**
8260 1 159001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,349.60	26,349.60	0.00
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,250.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,250.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,250.00	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,250.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,250.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,250.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,250.00	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,250.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		12,849.60	0.00	
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	12,849.60	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,250.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,250.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,250.00	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,250.00	
8260 1 159001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**36,272.50**	**36,272.50**	**0.00**
8260 1 159001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	36,272.50	36,272.50	0.00
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,000.00	0.00	
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,000.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,000.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,000.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		18,272.50	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	18,272.50	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,000.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,000.00	
8260 1 159001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,000.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,000.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,000.00	
8260 1 159001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**0.00**	**29,693.20**	**29,693.20**	**0.00**
8260 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	29,693.20	29,693.20	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,100.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,100.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,100.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,100.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,100.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,100.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,100.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,100.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		11,093.20	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	11,093.20	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,100.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,100.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,100.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,100.00	
8260 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	266,270.00	266,270.00	0.00
8260 1 159001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**248,270.00**	**248,270.00**	**0.00**
8260 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	248,270.00	248,270.00	0.00
EFO-	7	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		39,995.00	0.00	
EFO-	7	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	39,995.00	
EFO-	25	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		38,495.00	0.00	
EFO-	25	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	38,495.00	
EFO-	1	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		46,095.00	0.00	
EFO-	1	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	46,095.00	
EFO-	28	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		42,595.00	0.00	
EFO-	28	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	42,595.00	
EFO-	24	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		42,595.00	0.00	
EFO-	24	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	42,595.00	
EFO-	43	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		38,495.00	0.00	
EFO-	43	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	38,495.00	
8260 1 159001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**
8260 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,000.00	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,000.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,000.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,000.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,000.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,000.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,000.00	
8260 2			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**-1,531,575.16**	**3,196,234.79**	**3,124,514.27**	**-1,459,854.64**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 2 211001			**PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO**	**0.00**	**52,855.95**	**40,671.97**	**12,183.98**
8260 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	26,617.38	22,169.40	4,447.98
8260 2 211001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**5,144.97**	**5,144.97**	**0.00**
8260 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,620.99	3,620.99	0.00
DEJ-	68	31/oct./2025	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,038.99	0.00	
EFF-	101	31/oct./2025	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,038.99	
DEJ-	38	16/dic./2025	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		620.00	0.00	
DEJ-	39	16/dic./2025	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		962.00	0.00	
EFF-	110	16/dic./2025	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	620.00	
EFF-	111	16/dic./2025	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	962.00	
8260 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,523.98	1,523.98	0.00
DEJ-	32	18/nov./2025	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		823.98	0.00	
DEJ-	34	18/nov./2025	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
ERF-	18	18/nov./2025	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	823.98	
ERF-	20	18/nov./2025	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
8260 2 211001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**6,919.96**	**3,987.96**	**2,932.00**
8260 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,529.00	2,597.00	2,932.00
DEJ-	68	31/oct./2025	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,500.00	0.00	
DEJ-	69	31/oct./2025	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		737.00	0.00	
EFF-	101	31/oct./2025	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,500.00	
EFF-	102	31/oct./2025	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	737.00	
DEJ-	39	16/dic./2025	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		360.00	0.00	
DEJ-	40	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,466.00	0.00	
DEJ-	112	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-1,466.00	0.00	
DEJ-	113	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,466.00	0.00	
EFF-	111	16/dic./2025	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	360.00	
EFF-	180	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,466.00	
8260 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,390.96	1,390.96	0.00
DEJ-	60	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		122.29	0.00	
ERF-	15	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	122.29	
DEJ-	64	19/nov./2025	032470| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMA PREVENTIVOS		1,268.67	0.00	
ERF-	43	19/nov./2025	032470| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMA PREVENTIVOS		0.00	1,268.67	
8260 2 211001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**1,369.78**	**1,369.78**	**0.00**
8260 2 211001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	1,369.78	1,369.78	0.00
DEJ-	60	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,369.78	0.00	
ERF-	15	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,369.78	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 2 211001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**1,639.99**	**299.99**	**1,340.00**
8260 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00
DEJ-	40	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		670.00	0.00	
DEJ-	112	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-670.00	0.00	
DEJ-	113	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		670.00	0.00	
EFF-	180	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	670.00	
8260 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	299.99	299.99	0.00
DEJ-	32	18/nov./2025	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		299.99	0.00	
ERF-	18	18/nov./2025	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	299.99	
8260 2 211001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**1,180.00**	**1,180.00**	**0.00**
8260 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
DEJ-	39	16/dic./2025	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,180.00	0.00	
EFF-	111	16/dic./2025	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,180.00	
8260 2 211001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**2,113.98**	**1,938.00**	**175.98**
8260 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,403.98	1,228.00	175.98
DEJ-	69	31/oct./2025	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,228.00	0.00	
EFF-	102	31/oct./2025	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,228.00	
DEJ-	108	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		87.99	0.00	
DEJ-	111	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		-87.99	0.00	
DEJ-	114	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		87.99	0.00	
EFF-	181	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	87.99	
8260 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	710.00	710.00	0.00
DEJ-	60	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		470.02	0.00	
ERF-	15	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	470.02	
DEJ-	32	18/nov./2025	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		239.98	0.00	
ERF-	18	18/nov./2025	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	239.98	
8260 2 211001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**754.00**	**754.00**	**0.00**
8260 2 211001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	754.00	754.00	0.00
DEJ-	91	31/dic./2025	032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		754.00	0.00	
EFF-	156	31/dic./2025	032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		0.00	754.00	
8260 2 211001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**4,860.71**	**4,860.71**	**0.00**
8260 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,140.01	3,140.01	0.00
DEJ-	69	31/oct./2025	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,229.00	0.00	
EFF-	102	31/oct./2025	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,229.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	39	16/dic./2025	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		820.00	0.00	
DEJ-	106	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		91.01	0.00	
EFF-	111	16/dic./2025	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	820.00	
EFF-	171	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	91.01	
8260 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,720.70	1,720.70	0.00
DEJ-	32	18/nov./2025	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,720.70	0.00	
ERF-	18	18/nov./2025	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,720.70	
8260 2 211001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**2,568.99**	**2,568.99**	**0.00**
8260 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
DEJ-	69	31/oct./2025	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,150.00	0.00	
EFF-	102	31/oct./2025	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,150.00	
8260 2 211001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	418.99	418.99	0.00
DEJ-	34	18/nov./2025	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		418.99	0.00	
ERF-	20	18/nov./2025	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	418.99	
8260 2 211001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**65.00**	**65.00**	**0.00**
8260 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	65.00	65.00	0.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		65.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	65.00	
8260 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	12,536.00	10,136.00	2,400.00
8260 2 211001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**12,536.00**	**10,136.00**	**2,400.00**
8260 2 211001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,715.00	3,315.00	2,400.00
DEJ-	68	31/oct./2025	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,610.00	0.00	
EFF-	101	31/oct./2025	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,610.00	
DEJ-	38	16/dic./2025	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		705.00	0.00	
DEJ-	40	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DEJ-	112	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-1,200.00	0.00	
DEJ-	113	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
EFF-	110	16/dic./2025	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	705.00	
EFF-	180	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
8260 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,821.00	6,821.00	0.00
DEJ-	60	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,641.32	0.00	
ERF-	15	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,641.32	
DEJ-	34	18/nov./2025	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,329.99	0.00	
ERF-	20	18/nov./2025	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,329.99	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	51	05/dic./2025	032590| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,498.20	0.00	
DEJ-	51	05/dic./2025	032589| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,351.49	0.00	
ERF-	4	05/dic./2025	032590| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,498.20	
ERF-	4	05/dic./2025	032589| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,351.49	
8260 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,070.68	6,260.68	810.00
8260 2 211001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**7,070.68**	**6,260.68**	**810.00**
8260 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,059.37	3,249.37	810.00
DEJ-	68	31/oct./2025	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,323.00	0.00	
EFF-	101	31/oct./2025	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,323.00	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	926.37	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		926.37	0.00	
DEJ-	40	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		405.00	0.00	
DEJ-	112	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-405.00	0.00	
DEJ-	113	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		405.00	0.00	
EFF-	180	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	405.00	
8260 2 211001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	3,011.31	3,011.31	0.00
DEJ-	60	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		88.11	0.00	
ERF-	15	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	88.11	
DEJ-	51	05/dic./2025	032591| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,923.20	0.00	
ERF-	4	05/dic./2025	032591| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,923.20	
8260 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,631.89	2,105.89	4,526.00
8260 2 211001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**955.00**	**955.00**	**0.00**
8260 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	955.00	955.00	0.00
DEJ-	20	16/dic./2025	032528| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		955.00	0.00	
EFO-	41	16/dic./2025	032528| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	955.00	
8260 2 211001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**0.00**	**5,676.89**	**1,150.89**	**4,526.00**
8260 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	4,526.00	0.00	4,526.00
DEJ-	40	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,263.00	0.00	
DEJ-	112	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-2,263.00	0.00	
DEJ-	113	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,263.00	0.00	
EFF-	180	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,263.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 2 216001			**ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA**	**4,507.72**	**67,443.92**	**60,426.44**	**11,525.20**
8260 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	9,748.08	28,829.51	21,812.03	16,765.56
8260 2 216001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**725.00**	**725.00**	**0.00**
8260 2 216001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	725.00	725.00	0.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		380.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		345.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	380.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	345.00	
8260 2 216001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**9,748.08**	**25,004.51**	**17,987.03**	**16,765.56**
8260 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	9,748.08	9,798.88	2,781.40	16,765.56
DEJ-	64	31/oct./2025	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		463.50	0.00	
EFF-	97	31/oct./2025	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		0.00	463.50	
DEJ-	82	03/nov./2025	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,215.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	130.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,215.00	
DEJ-	106	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		972.90	0.00	
DEJ-	108	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,508.74	0.00	
DEJ-	111	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		-3,508.74	0.00	
DEJ-	114	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,508.74	0.00	
EFF-	171	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	972.90	
EFF-	181	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,508.74	
8260 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	15,205.63	15,205.63	0.00
DEJ-	56	28/nov./2025	032468| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		4,402.02	0.00	
ERF-	3	14/nov./2025	032362| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA		0.00	10,803.61	
ERF-	3	14/nov./2025	032362| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA		10,803.61	0.00	
ERF-	35	28/nov./2025	032468| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		0.00	4,402.02	
8260 2 216001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**0.00**
8260 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
DEJ-	105	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		440.00	0.00	
EFF-	170	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	440.00	
8260 2 216001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
DEJ-	63	25/nov./2025	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		1,540.00	0.00	
DEJ-	83	24/nov./2025	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		280.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	ERF-	42	25/nov./2025 032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	1,540.00	
	ERF-	46	24/nov./2025 032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	280.00	
8260 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,009.14	36,563.40	36,563.40	-3,009.14
8260 2 216001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-3,009.14**	**36,563.40**	**36,563.40**	**-3,009.14**
8260 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	238.86	11,218.40	11,218.40	238.86
	DEJ-	24	03/nov./2025 032360| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,178.40	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		210.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	210.00	
	ERF-	10	03/nov./2025 032360| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	3,178.40	
	DEJ-	66	15/dic./2025 032575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,178.40	0.00	
	DEJ-	71	16/dic./2025 032606| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,651.60	0.00	
	EFF-	133	15/dic./2025 032575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	3,178.40	
	EFF-	138	16/dic./2025 032606| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	4,651.60	
8260 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	-3,248.00	25,345.00	25,345.00	-3,248.00
	DEJ-	83	24/nov./2025 032527| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		25,345.00	0.00	
	ERF-	46	24/nov./2025 032527| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	25,345.00	
8260 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	-2,231.22	2,051.01	2,051.01	-2,231.22
8260 2 216001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-2,231.22**	**2,051.01**	**2,051.01**	**-2,231.22**
8260 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,231.22	2,051.01	2,051.01	-2,231.22
	EFO-	23	28/oct./2025 032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	488.00	
	EFO-	23	28/oct./2025 032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		488.00	0.00	
	DEJ-	53	28/nov./2025 032443| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,563.01	0.00	
	EFO-	31	28/nov./2025 032443| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,563.01	
8260 2 217001			**Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura**	**1,680.00**	**108,567.75**	**96,770.25**	**13,477.50**
8260 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	1,680.00	108,567.75	96,770.25	13,477.50
8260 2 217001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**24,078.00**	**24,078.00**	**0.00**
8260 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	24,078.00	24,078.00	0.00
	DEJ-	63	31/oct./2025 032301| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		9,890.00	0.00	
	EFF-	96	31/oct./2025 032301| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,890.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,871.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,871.00	
	DEJ-	39	16/dic./2025 032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		7,342.00	0.00	
	DEJ-	105	31/dic./2025 032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		675.00	0.00	
	EFF-	111	16/dic./2025 032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,342.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	170	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	675.00	
8260 2 217001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,680.00**	**84,489.75**	**72,692.25**	**13,477.50**
8260 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,680.00	74,043.38	62,245.88	13,477.50
DEJ-	64	31/oct./2025	032302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		829.50	0.00	
DEJ-	69	31/oct./2025	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		8,595.00	0.00	
DEJ-	70	31/oct./2025	032344| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		31,283.00	0.00	
EFF-	97	31/oct./2025	032302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	829.50	
EFF-	102	31/oct./2025	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	8,595.00	
EFF-	103	31/oct./2025	032344| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	31,283.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,355.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,860.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,860.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,355.00	
DEJ-	38	16/dic./2025	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		12,656.00	0.00	
DEJ-	40	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,484.00	0.00	
DEJ-	106	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		207.38	0.00	
DEJ-	108	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		414.75	0.00	
DEJ-	111	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		-414.75	0.00	
DEJ-	112	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-5,484.00	0.00	
DEJ-	113	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,444.00	0.00	
DEJ-	114	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		414.75	0.00	
EFF-	110	16/dic./2025	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,656.00	
EFF-	171	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	207.38	
EFF-	180	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,444.00	
EFF-	181	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	414.75	
8260 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	10,446.37	10,446.37	0.00
DEJ-	32	18/nov./2025	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,438.35	0.00	
DEJ-	34	18/nov./2025	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,413.02	0.00	
DEJ-	63	25/nov./2025	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		595.00	0.00	
ERF-	18	18/nov./2025	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,438.35	
ERF-	20	18/nov./2025	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,413.02	
ERF-	42	25/nov./2025	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	595.00	
8260 2 221002			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES**	**-21,853.98**	**98,526.07**	**89,211.51**	**-12,539.42**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	-21,853.98	90,517.97	81,203.41	-12,539.42
8260 2 221002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,742.66**	**51,864.25**	**51,048.25**	**2,558.66**
8260 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,742.66	26,482.40	25,666.40	2,558.66
	DEJ-	20	13/oct./2025 032225| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS		6,571.40	0.00	
	DEJ-	26	16/oct./2025 032228| COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME DE GOBIERNO		2,320.00	0.00	
	DEJ-	28	16/oct./2025 032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,260.00	0.00	
	DEJ-	42	31/oct./2025 032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		3,520.60	0.00	
	DEJ-	43	31/oct./2025 032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		7,370.00	0.00	
	EFF-	48	13/oct./2025 032225| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	6,571.40	
	EFF-	55	16/oct./2025 032228| COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME DE GOBIERNO		0.00	2,320.00	
	EFF-	57	16/oct./2025 032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,260.00	
	EFF-	92	31/oct./2025 032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,520.60	
	EFF-	93	31/oct./2025 032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	7,370.00	
	DEJ-	31	15/dic./2025 032546| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO		974.40	0.00	
	DEJ-	59	31/dic./2025 032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE INMUJER		2,800.00	0.00	
	DEJ-	108	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		408.00	0.00	
	DEJ-	111	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		-408.00	0.00	
	DEJ-	114	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		408.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	850.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		850.00	0.00	
	EFF-	103	15/dic./2025 032546| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	974.40	
	EFF-	123	31/dic./2025 032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE INMUJER		0.00	2,800.00	
	EFF-	181	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	408.00	
8260 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	25,381.85	25,381.85	0.00
	DEJ-	59	31/oct./2025 032290| COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		3,490.01	0.00	
	ERF-	14	31/oct./2025 032290| COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	3,490.01	
	DEJ-	27	14/nov./2025 032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES EVENTOS		13,896.80	0.00	
	DEJ-	57	25/nov./2025 032469| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		7,995.04	0.00	
	ERF-	13	14/nov./2025 032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	13,896.80	
	ERF-	36	25/nov./2025 032469| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	7,995.04	
8260 2 221002 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**9,859.80**	**9,859.80**	**0.00**
8260 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,188.40	6,188.40	0.00
	DEJ-	28	16/oct./2025 032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
	DEJ-	42	31/oct./2025 032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		3,729.40	0.00	
	DEJ-	43	31/oct./2025 032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		700.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFF-	57	16/oct./2025 032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
	EFF-	92	31/oct./2025 032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,729.40	
	EFF-	93	31/oct./2025 032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	700.00	
	DEJ-	106	31/dic./2025 032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		919.00	0.00	
	EFF-	171	31/dic./2025 032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	919.00	
8260 2 221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,671.40	3,671.40	0.00
	DEJ-	27	14/nov./2025 032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES EVENTOS		3,671.40	0.00	
	ERF-	13	14/nov./2025 032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	3,671.40	
8260 2 221002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-1,123.06**	**15,231.53**	**7,518.97**	**6,589.50**
8260 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,123.06	14,671.53	6,958.97	6,589.50
	DEJ-	28	16/oct./2025 032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,820.00	0.00	
	DEJ-	42	31/oct./2025 032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		1,426.80	0.00	
	DEJ-	64	31/oct./2025 032304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		2,784.17	0.00	
	EFF-	57	16/oct./2025 032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,820.00	
	EFF-	92	31/oct./2025 032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,426.80	
	EFF-	97	31/oct./2025 032304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		0.00	2,784.17	
	DEJ-	31	15/dic./2025 032549| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES FUNDACION JALISCO		928.00	0.00	
	DEJ-	108	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,856.28	0.00	
	DEJ-	111	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		-3,856.28	0.00	
	DEJ-	114	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,856.28	0.00	
	EFF-	103	15/dic./2025 032549| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES FUNDACION JALISCO		0.00	928.00	
	EFF-	181	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,856.28	
8260 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	560.00	560.00	0.00
	DEJ-	80	27/nov./2025 032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		560.00	0.00	
	ERF-	44	28/nov./2025 032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	560.00	
8260 2 221002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**560.00**	**560.00**	**0.00**
8260 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	280.00	280.00	0.00
	DEJ-	59	31/dic./2025 032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE INMUJER		280.00	0.00	
	EFF-	123	31/dic./2025 032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE INMUJER		0.00	280.00	
8260 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	280.00	280.00	0.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	80	27/nov./2025	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		280.00	0.00	
ERF-	44	28/nov./2025	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	280.00	
8260 2 221002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**1,766.54**	**4,286.00**	**3,500.00**	**2,552.54**
8260 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,766.54	786.00	0.00	2,552.54
DEJ-	108	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		393.00	0.00	
DEJ-	111	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		-393.00	0.00	
DEJ-	114	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		393.00	0.00	
EFF-	181	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	393.00	
8260 2 221002 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DEJ-	80	27/nov./2025	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		3,500.00	0.00	
ERF-	44	28/nov./2025	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	3,500.00	
8260 2 221002 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**7,176.39**	**7,176.39**	**0.00**
8260 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,176.39	7,176.39	0.00
DEJ-	64	31/oct./2025	032303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO ENTREGA DE ESCRITURAS		1,942.39	0.00	
EFF-	97	31/oct./2025	032303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO ENTREGA DE ESCRITURAS		0.00	1,942.39	
EFF-	89	03/nov./2025	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIA		5,234.00	0.00	
EFF-	89	03/nov./2025	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIA		0.00	5,234.00	
8260 2 221002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-24,240.12**	**1,540.00**	**1,540.00**	**-24,240.12**
8260 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-24,240.12	1,540.00	1,540.00	-24,240.12
DEJ-	28	16/oct./2025	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
DEJ-	43	31/oct./2025	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,260.00	0.00	
EFF-	57	16/oct./2025	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
EFF-	93	31/oct./2025	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,260.00	
8260 2 221002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,008.10	8,008.10	0.00
8260 2 221002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**8,008.10**	**8,008.10**	**0.00**
8260 2 221002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,008.10	8,008.10	0.00
DEJ-	42	31/oct./2025	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		6,884.60	0.00	
EFF-	92	31/oct./2025	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		0.00	6,884.60	
DEJ-	31	15/dic./2025	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,123.50	0.00	
EFF-	103	15/dic./2025	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,123.50	
8260 2 221003			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION**	**13,060.94**	**4,593.35**	**4,593.35**	**13,060.94**
8260 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	13,060.94	4,593.35	4,593.35	13,060.94

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 2 221003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**4,593.35**	**4,593.35**	**0.00**
8260 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
DEJ-	28	16/oct./2025	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,100.00	0.00	
EFF-	57	16/oct./2025	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,100.00	
8260 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,493.35	2,493.35	0.00
ERF-	4	20/oct./2025	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		0.00	615.00	
ERF-	4	20/oct./2025	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		615.00	0.00	
ERF-	4	20/oct./2025	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E		0.00	1,878.35	
ERF-	4	20/oct./2025	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E		1,878.35	0.00	
8260 2 221003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**13,060.94**	**0.00**	**0.00**	**13,060.94**
8260 2 221003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,060.94	0.00	0.00	13,060.94
8260 2 221004			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA**	**1,250.02**	**124,250.19**	**122,233.83**	**3,266.38**
8260 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	1,050.00	25,258.81	23,242.45	3,066.36
8260 2 221004 000001 001000			**REGIDORES**	**0.00**	**13,378.20**	**13,378.20**	**0.00**
8260 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	13,378.20	13,378.20	0.00
DEJ-	31	15/dic./2025	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,996.20	0.00	
DEJ-	31	15/dic./2025	032545| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REGIDORES		10,382.00	0.00	
EFF-	103	15/dic./2025	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,996.20	
EFF-	103	15/dic./2025	032545| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REGIDORES		0.00	10,382.00	
8260 2 221004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,050.00**	**11,367.15**	**9,864.31**	**2,552.84**
8260 2 221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,050.00	11,367.15	9,864.31	2,552.84
DEJ-	64	31/oct./2025	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		5,843.64	0.00	
EFF-	97	31/oct./2025	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		0.00	5,843.64	
DEJ-	57	31/dic./2025	032625| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		2,498.02	0.00	
DEJ-	106	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		1,522.65	0.00	
DEJ-	108	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		751.42	0.00	
DEJ-	111	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		-751.42	0.00	
DEJ-	114	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		751.42	0.00	
EFF-	121	31/dic./2025	032625| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	2,498.02	
EFF-	171	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,522.65	
EFF-	181	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	751.42	
8260 2 221004 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**513.46**	**-0.06**	**513.52**
8260 2 221004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	513.46	-0.06	513.52
DEJ-	108	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		256.76	0.00	
DEJ-	111	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		-256.76	0.00	
DEJ-	114	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		256.70	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	181	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	256.70	
8260 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	200.02	98,991.38	98,991.38	200.02
8260 2 221004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**200.02**	**98,991.38**	**98,991.38**	**200.02**
8260 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200.02	98,991.38	98,991.38	200.02
DEJ-	34	21/oct./2025	032241| PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,431.00	0.00	
EFO-	6	13/oct./2025	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	12,884.78	
EFO-	6	13/oct./2025	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		12,884.78	0.00	
EFO-	21	21/oct./2025	032241| PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,431.00	
EFO-	23	28/oct./2025	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,645.38	0.00	
EFO-	23	28/oct./2025	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	15,645.38	
DEJ-	43	21/nov./2025	032408| COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,444.00	0.00	
EFO-	18	14/nov./2025	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	15,812.27	
EFO-	18	14/nov./2025	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,812.27	0.00	
EFO-	21	21/nov./2025	032408| COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,444.00	
D-	3	31/dic./2025	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	17,475.20	
D-	3	31/dic./2025	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		17,475.20	0.00	
DEJ-	21	16/dic./2025	032542| COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,664.00	0.00	
EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	15,497.66	
EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,497.66	0.00	
EFO-	42	16/dic./2025	032542| COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,664.00	
EFO-	50	17/dic./2025	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	15,137.09	
EFO-	50	17/dic./2025	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,137.09	0.00	
8260 2 221005			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**1,123.50**	**1,123.50**	**0.00**
8260 2 221005 000002			HACIENDA	0.00	1,123.50	1,123.50	0.00
8260 2 221005 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**1,123.50**	**1,123.50**	**0.00**
8260 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,123.50	1,123.50	0.00
DEJ-	31	15/dic./2025	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,123.50	0.00	
EFF-	103	15/dic./2025	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,123.50	
8260 2 223002			**LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS**	**0.00**	**649.00**	**649.00**	**0.00**
8260 2 223002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	649.00	649.00	0.00
8260 2 223002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**649.00**	**649.00**	**0.00**
8260 2 223002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	649.00	649.00	0.00
EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		649.00	0.00	
EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	649.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 2 223003			**BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)**	**1,596.82**	**2,540.26**	**2,103.52**	**2,033.56**
8260 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	1,596.82	2,540.26	2,103.52	2,033.56
8260 2 223003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,596.82**	**2,351.50**	**2,103.52**	**1,844.80**
8260 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,596.82	2,351.50	2,103.52	1,844.80
DEJ-	64	31/oct./2025	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		1,998.54	0.00	
EFF-	97	31/oct./2025	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		0.00	1,998.54	
DEJ-	106	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		104.98	0.00	
DEJ-	108	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		123.99	0.00	
DEJ-	111	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		-123.99	0.00	
DEJ-	114	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		123.99	0.00	
EFF-	171	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	104.98	
EFF-	181	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	123.99	
8260 2 223003 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**188.76**	**0.00**	**188.76**
8260 2 223003 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	188.76	0.00	188.76
DEJ-	108	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		94.38	0.00	
DEJ-	111	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		-94.38	0.00	
DEJ-	114	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		94.38	0.00	
EFF-	181	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	94.38	
8260 2 241002			**LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**
8260 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 241002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**
8260 2 241002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
8260 2 242001			**CEMENTO**	**0.00**	**22,540.00**	**22,540.00**	**0.00**
8260 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	22,540.00	22,540.00	0.00
8260 2 242001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**22,540.00**	**22,540.00**	**0.00**
8260 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,550.00	21,550.00	0.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,980.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,200.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		170.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,200.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,980.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,200.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	170.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,200.00	
8260 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	990.00	990.00	0.00
DEJ-	83	24/nov./2025	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		990.00	0.00	
ERF-	46	24/nov./2025	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	990.00	
8260 2 243001			**CAL**	**-260.00**	**3,410.00**	**3,410.00**	**-260.00**
8260 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	-260.00	2,430.00	2,430.00	-260.00
8260 2 243001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-260.00**	**2,430.00**	**2,430.00**	**-260.00**
8260 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-260.00	1,850.00	1,850.00	-260.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		450.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	450.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
8260 2 243001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	580.00	580.00	0.00
DEJ-	83	24/nov./2025	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		580.00	0.00	
ERF-	46	24/nov./2025	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	580.00	
8260 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	980.00	980.00	0.00
8260 2 243001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**980.00**	**980.00**	**0.00**
8260 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	980.00	980.00	0.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		420.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	420.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	560.00	
8260 2 244001			**BARROTES Y FAJILLAS**	**0.00**	**23,290.00**	**23,290.00**	**0.00**
8260 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	23,290.00	23,290.00	0.00
8260 2 244001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**6,300.12**	**6,300.12**	**0.00**
8260 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
DEJ-	87	31/dic./2025	032626| COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE TEMPLETE		5,400.00	0.00	
EFF-	152	31/dic./2025	032626| COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE TEMPLETE		0.00	5,400.00	
8260 2 244001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	900.12	900.12	0.00
DEJ-	81	28/nov./2025	032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		900.12	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	ERF-	45	28/nov./2025 032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.12	
8260 2 244001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**16,989.88**	**16,989.88**	**0.00**
8260 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	16,989.88	16,989.88	0.00
	DEJ-	81	28/nov./2025 032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		16,989.88	0.00	
	ERF-	45	28/nov./2025 032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,989.88	
8260 2 246002			**MATERIAL ELECTRICO**	**-53,213.56**	**132,106.95**	**132,106.95**	**-53,213.56**
8260 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-53,213.56	132,106.95	132,106.95	-53,213.56
8260 2 246002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-6,230.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,230.00**
8260 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,230.00	0.00	0.00	-6,230.00
8260 2 246002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-46,983.56**	**114,813.87**	**114,813.87**	**-46,983.56**
8260 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-46,983.56	114,813.87	114,813.87	-46,983.56
	DEJ-	39	15/oct./2025 032260| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		9,896.45	0.00	
	EFF-	90	15/oct./2025 032260| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,896.45	
	DEJ-	72	19/nov./2025 032452| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO. LA QUEBRADA E IXPALINO		79,877.60	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,275.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		440.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		480.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
	EFF-	100	19/nov./2025 032452| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO. LA QUEBRADA E IXPALINO		0.00	79,877.60	
	EFF-	109	03/nov./2025 032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	440.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	480.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,275.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
	DEJ-	105	31/dic./2025 032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		21,296.00	0.00	
	DEJ-	106	31/dic./2025 032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		768.82	0.00	
	EFF-	170	31/dic./2025 032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	21,296.00	
	EFF-	171	31/dic./2025 032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	768.82	
8260 2 246002 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**17,293.08**	**17,293.08**	**0.00**
8260 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	17,293.08	17,293.08	0.00
	DEJ-	25	10/nov./2025 032361| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,182.56	0.00	
	DEJ-	42	24/nov./2025 032404| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LUMINARIA LED EN SAN IGNACIO		7,130.52	0.00	
	DEJ-	63	25/nov./2025 032474| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		8,980.00	0.00	
	ERF-	11	10/nov./2025 032361| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,182.56	
	ERF-	28	24/nov./2025 032404| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LUMINARIA LED EN SAN IGNACIO		0.00	7,130.52	
	ERF-	42	25/nov./2025 032474| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,980.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 2 246003			**MATERIAL ELECTRONICO**	**0.00**	**679.60**	**679.60**	**0.00**
8260 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	679.60	679.60	0.00
8260 2 246003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**679.60**	**679.60**	**0.00**
8260 2 246003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	679.60	679.60	0.00
ERF-	4	20/oct./2025	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		0.00	679.60	
ERF-	4	20/oct./2025	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		679.60	0.00	
8260 2 247001			**LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS**	**-23,296.00**	**2,384.00**	**2,384.00**	**-23,296.00**
8260 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	-3,920.00	0.00	0.00	-3,920.00
8260 2 247001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-3,920.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,920.00**
8260 2 247001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-3,920.00	0.00	0.00	-3,920.00
8260 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-19,376.00	2,384.00	2,384.00	-19,376.00
8260 2 247001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-19,376.00**	**2,384.00**	**2,384.00**	**-19,376.00**
8260 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-19,376.00	2,384.00	2,384.00	-19,376.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		325.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		195.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,864.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	325.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,864.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	195.00	
8260 2 247002			**CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS**	**-2,130.00**	**1,815.00**	**1,815.00**	**-2,130.00**
8260 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	-1,400.00	1,615.00	1,615.00	-1,400.00
8260 2 247002 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-1,400.00**	**1,485.00**	**1,485.00**	**-1,400.00**
8260 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-1,400.00	1,485.00	1,485.00	-1,400.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		480.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	480.00	
DEJ-	105	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,005.00	0.00	
EFF-	170	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,005.00	
8260 2 247002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**130.00**	**130.00**	**0.00**
8260 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	130.00	130.00	0.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	130.00	
8260 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-730.00	200.00	200.00	-730.00
8260 2 247002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-730.00**	**200.00**	**200.00**	**-730.00**
8260 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-730.00	200.00	200.00	-730.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		70.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	130.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	109	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	70.00	
8260 2 249003			**PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES**	**-23,348.00**	**70,776.55**	**70,776.55**	**-23,348.00**
8260 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	-11,918.00	28,423.95	28,423.95	-11,918.00
8260 2 249003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**1,113.60**	**1,113.60**	**0.00**
8260 2 249003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
DEJ-	84	31/dic./2025	032614| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		1,113.60	0.00	
EFF-	150	31/dic./2025	032614| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		0.00	1,113.60	
8260 2 249003 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**8,398.37**	**8,398.37**	**0.00**
8260 2 249003 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	8,398.37	8,398.37	0.00
DEJ-	93	31/dic./2025	032613| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE PROTECCION CIVIL		8,398.37	0.00	
EFF-	158	31/dic./2025	032613| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE PROTECCION CIVIL		0.00	8,398.37	
8260 2 249003 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-7,220.00**	**10,738.98**	**10,738.98**	**-7,220.00**
8260 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-7,220.00	7,628.98	7,628.98	-7,220.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,005.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,005.00	
DEJ-	79	31/dic./2025	032610| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE SAN JAVIER		4,623.98	0.00	
EFF-	146	31/dic./2025	032610| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE SAN JAVIER		0.00	4,623.98	
8260 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00
DEJ-	61	25/nov./2025	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,910.00	0.00	
DEJ-	83	24/nov./2025	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		200.00	0.00	
ERF-	40	25/nov./2025	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,910.00	
ERF-	46	24/nov./2025	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	200.00	
8260 2 249003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-4,698.00**	**8,173.00**	**8,173.00**	**-4,698.00**
8260 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,698.00	8,173.00	8,173.00	-4,698.00
DEJ-	62	31/oct./2025	032246| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		2,678.00	0.00	
EFF-	95	31/oct./2025	032246| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	2,678.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,895.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,895.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.00	
8260 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-11,430.00	42,352.60	42,352.60	-11,430.00
8260 2 249003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-11,430.00**	**42,352.60**	**42,352.60**	**-11,430.00**
8260 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,430.00	39,767.60	39,767.60	-11,430.00
DEJ-	25	16/oct./2025	032227| COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON MUNICIPAL		3,808.14	0.00	
DEJ-	63	31/oct./2025	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,685.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	54	16/oct./2025	032227| COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON MUNICIPAL		0.00	3,808.14	
EFF-	96	31/oct./2025	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,685.00	
DEJ-	74	28/nov./2025	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA NANCHI		14,874.01	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		355.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		325.00	0.00	
EFF-	102	28/nov./2025	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	14,874.01	
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	355.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	325.00	
DEJ-	92	31/dic./2025	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION DIMAS		10,660.45	0.00	
DEJ-	109	31/dic./2025	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		6,060.00	0.00	
EFF-	157	31/dic./2025	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION DIMAS		0.00	10,660.45	
EFF-	175	31/dic./2025	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	6,060.00	
8260 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00
DEJ-	61	25/nov./2025	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,585.00	0.00	
ERF-	40	25/nov./2025	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,585.00	
8260 2 249004			**PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS**	**-50.00**	**745.00**	**745.00**	**-50.00**
8260 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-50.00	745.00	745.00	-50.00
8260 2 249004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-50.00**	**745.00**	**745.00**	**-50.00**
8260 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-50.00	745.00	745.00	-50.00
DEJ-	61	31/oct./2025	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00	0.00	
EFF-	94	31/oct./2025	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	130.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		140.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		70.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		125.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		100.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		180.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	140.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	180.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	70.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	125.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	100.00	
8260 2 249005			**THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS**	**-920.00**	**3,601.04**	**3,601.04**	**-920.00**
8260 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-920.00	3,601.04	3,601.04	-920.00
8260 2 249005 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-920.00**	**3,601.04**	**3,601.04**	**-920.00**
8260 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-920.00	3,601.04	3,601.04	-920.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	74	28/nov./2025	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA NANCHI		1,392.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
EFF-	102	28/nov./2025	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA NANCHI		0.00	1,392.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
DEJ-	92	31/dic./2025	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION DIMAS		1,199.04	0.00	
DEJ-	109	31/dic./2025	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		110.00	0.00	
EFF-	157	31/dic./2025	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION DIMAS		0.00	1,199.04	
EFF-	175	31/dic./2025	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	110.00	
8260 2 249006			**ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y**	**-1,054.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,054.00**
8260 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,054.00	0.00	0.00	-1,054.00
8260 2 249006 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-1,054.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,054.00**
8260 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,054.00	0.00	0.00	-1,054.00
8260 2 249007			**PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC**	**-5,126.00**	**2,976.00**	**2,976.00**	**-5,126.00**
8260 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,906.00	1,906.00	0.00
8260 2 249007 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**1,906.00**	**1,906.00**	**0.00**
8260 2 249007 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,906.00	1,906.00	0.00
DEJ-	63	25/nov./2025	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		1,906.00	0.00	
ERF-	42	25/nov./2025	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	1,906.00	
8260 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,126.00	1,070.00	1,070.00	-5,126.00
8260 2 249007 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-5,126.00**	**1,070.00**	**1,070.00**	**-5,126.00**
8260 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,126.00	1,070.00	1,070.00	-5,126.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		175.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		895.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	175.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	895.00	
8260 2 252001			**FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO**	**-370.00**	**0.00**	**0.00**	**-370.00**
8260 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-370.00	0.00	0.00	-370.00
8260 2 252001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-370.00**	**0.00**	**0.00**	**-370.00**
8260 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-370.00	0.00	0.00	-370.00
8260 2 252002			**MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES**	**0.00**	**870.00**	**870.00**	**0.00**
8260 2 252002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	870.00	870.00	0.00
8260 2 252002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**870.00**	**870.00**	**0.00**
8260 2 252002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	870.00	870.00	0.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		290.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		580.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	109	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	290.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	580.00	
8260 2 253001			**MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS**	**-73,130.00**	**63,952.00**	**63,952.00**	**-73,130.00**
8260 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	-31,888.00	60,822.00	60,822.00	-31,888.00
8260 2 253001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**5,818.00**	**5,818.00**	**0.00**
8260 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,518.00	5,518.00	0.00
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	800.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		800.00	0.00	
DEJ-	35	16/dic./2025	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,690.00	0.00	
DEJ-	37	16/dic./2025	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,028.00	0.00	
EFF-	107	16/dic./2025	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,690.00	
EFF-	109	16/dic./2025	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,028.00	
8260 2 253001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	300.00	300.00	0.00
ERF-	16	27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	300.00	
ERF-	16	27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		300.00	0.00	
8260 2 253001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-960.00**	**0.00**	**0.00**	**-960.00**
8260 2 253001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-960.00	0.00	0.00	-960.00
8260 2 253001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**-890.00**	**0.00**	**0.00**	**-890.00**
8260 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-890.00	0.00	0.00	-890.00
8260 2 253001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**560.00**	**560.00**	**0.00**
8260 2 253001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	560.00	560.00	0.00
DEJ-	35	16/dic./2025	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
EFF-	107	16/dic./2025	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	560.00	
8260 2 253001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-2,996.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,996.00**
8260 2 253001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,996.00	0.00	0.00	-2,996.00
8260 2 253001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**-1,674.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,674.00**
8260 2 253001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-1,674.00	0.00	0.00	-1,674.00
8260 2 253001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**-3,620.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,620.00**
8260 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,620.00	0.00	0.00	-3,620.00
8260 2 253001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**-1,796.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,796.00**
8260 2 253001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,796.00	0.00	0.00	-1,796.00
8260 2 253001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**-19,952.00**	**54,444.00**	**54,444.00**	**-19,952.00**
8260 2 253001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	-19,952.00	54,444.00	54,444.00	-19,952.00
DEJ-	32	16/dic./2025	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		9,190.00	0.00	
DEJ-	35	16/dic./2025	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		7,515.00	0.00	
DEJ-	36	16/dic./2025	032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO		25,236.00	0.00	
DEJ-	37	16/dic./2025	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		9,903.00	0.00	
EFF-	23	15/dic./2025	032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA		2,600.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	23	15/dic./2025	032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA		0.00	2,600.00	
EFF-	104	16/dic./2025	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,190.00	
EFF-	107	16/dic./2025	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,515.00	
EFF-	108	16/dic./2025	032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	25,236.00	
EFF-	109	16/dic./2025	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,903.00	
8260 2 253001 000002			HACIENDA	-2,626.00	0.00	0.00	-2,626.00
8260 2 253001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**-2,626.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,626.00**
8260 2 253001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,626.00	0.00	0.00	-2,626.00
8260 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-8,906.00	1,000.00	1,000.00	-8,906.00
8260 2 253001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-3,540.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**-3,540.00**
8260 2 253001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,540.00	1,000.00	1,000.00	-3,540.00
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00	0.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,000.00	
8260 2 253001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**-1,736.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,736.00**
8260 2 253001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-1,736.00	0.00	0.00	-1,736.00
8260 2 253001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-2,090.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,090.00**
8260 2 253001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,090.00	0.00	0.00	-2,090.00
8260 2 253001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-1,540.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,540.00**
8260 2 253001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,540.00	0.00	0.00	-1,540.00
8260 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	-29,710.00	2,130.00	2,130.00	-29,710.00
8260 2 253001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-29,710.00**	**2,130.00**	**2,130.00**	**-29,710.00**
8260 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-29,710.00	2,130.00	2,130.00	-29,710.00
DEJ-	17	16/dic./2025	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		2,130.00	0.00	
EFO-	35	16/dic./2025	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,130.00	
8260 2 261001			**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**-867,960.04**	**1,594,516.12**	**1,594,516.12**	**-867,960.04**
8260 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	-461,832.66	579,279.80	579,279.80	-461,832.66
8260 2 261001 000001 001000			**REGIDORES**	**-46,000.00**	**61,150.14**	**61,150.14**	**-46,000.00**
8260 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	-46,000.00	61,150.14	61,150.14	-46,000.00
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		11,500.00	0.00	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		9,500.14	0.00	
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	11,500.00	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	9,500.14	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		15,000.00	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	15,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		4,500.00	0.00	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		20,150.00	0.00	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		500.00	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	4,500.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	20,150.00	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	500.00	
8260 2 261001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-60,634.00**	**84,195.39**	**84,195.39**	**-60,634.00**
8260 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-60,634.00	81,430.34	81,430.34	-60,634.00
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		8,908.81	0.00	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		9,608.86	0.00	
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	8,908.81	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	9,608.86	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		13,450.39	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	13,450.39	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		10,146.90	0.00	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		24,155.80	0.00	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		15,159.58	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	10,146.90	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	24,155.80	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	15,159.58	
8260 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,765.05	2,765.05	0.00
ERF-	5	21/nov./2025	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		0.00	665.01	
ERF-	5	21/nov./2025	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		665.01	0.00	
ERF-	2	18/dic./2025	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		0.00	2,100.04	
ERF-	2	18/dic./2025	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		2,100.04	0.00	
8260 2 261001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**-56,087.26**	**6,854.98**	**6,854.98**	**-56,087.26**
8260 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-56,087.26	6,854.98	6,854.98	-56,087.26

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		1,650.14	0.00	
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		3,100.50	0.00	
	EFF-	89	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	1,650.14	
	EFF-	100	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	3,100.50	
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		500.00	0.00	
	EFF-	98	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	500.00	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		949.59	0.00	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		654.75	0.00	
	EFF-	169	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	949.59	
	EFF-	176	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	654.75	
8260 2 261001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**-30,106.56**	**34,197.96**	**34,197.96**	**-30,106.56**
8260 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-30,106.56	33,197.96	33,197.96	-30,106.56
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		5,898.62	0.00	
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		9,779.63	0.00	
	EFF-	89	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	5,898.62	
	EFF-	100	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	9,779.63	
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		5,571.69	0.00	
	EFF-	98	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	5,571.69	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		3,515.38	0.00	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		5,038.08	0.00	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		3,394.56	0.00	
	EFF-	114	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	3,515.38	
	EFF-	169	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	5,038.08	
	EFF-	176	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	3,394.56	
8260 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,000.00	0.00	
ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**1,978.35**	**1,978.35**	**0.00**
8260 2 261001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,978.35	1,978.35	0.00
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	797.70	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		797.70	0.00	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		1,180.65	0.00	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	1,180.65	
8260 2 261001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**-5,622.76**	**63,374.61**	**63,374.61**	**-5,622.76**
8260 2 261001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-5,622.76	63,374.61	63,374.61	-5,622.76
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		8,443.73	0.00	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		14,548.71	0.00	
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	8,443.73	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	14,548.71	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		10,676.01	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	10,676.01	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		6,266.74	0.00	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		12,192.38	0.00	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		11,247.04	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	6,266.74	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	12,192.38	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	11,247.04	
8260 2 261001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-59,797.78**	**76,072.50**	**76,072.50**	**-59,797.78**
8260 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-59,797.78	76,072.50	76,072.50	-59,797.78
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		16,910.58	0.00	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		22,005.10	0.00	
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	16,910.58	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	22,005.10	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		12,614.25	0.00	
	EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	12,614.25	
	DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		12,877.72	0.00	
	DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		11,664.85	0.00	
	EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	12,877.72	
	EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	11,664.85	
8260 2 261001 000001 005100				**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-24,002.04**	**56,659.62**	**56,659.62**	**-24,002.04**
8260 2 261001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-24,002.04	56,659.62	56,659.62	-24,002.04
	DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		9,892.57	0.00	
	DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		10,271.62	0.00	
	EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	9,892.57	
	EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	10,271.62	
	DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		5,418.94	0.00	
	EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	5,418.94	
	DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		4,379.50	0.00	
	DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		22,157.60	0.00	
	DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		4,539.39	0.00	
	EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	4,379.50	
	EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	22,157.60	
	EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	4,539.39	
8260 2 261001 000001 005400				**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**-47,881.74**	**15,578.18**	**15,578.18**	**-47,881.74**
8260 2 261001 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-47,881.74	15,578.18	15,578.18	-47,881.74
	DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		2,300.00	0.00	
	DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		5,511.13	0.00	
	EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	2,300.00	
	EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	5,511.13	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		3,351.65	0.00	
	EFF-	98	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	3,351.65	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		2,365.22	0.00	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		2,050.18	0.00	
	EFF-	114	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	2,365.22	
	EFF-	169	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	2,050.18	
8260 2 261001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**-24,754.56**	**28,269.72**	**28,269.72**	**-24,754.56**
8260 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-24,754.56	28,269.72	28,269.72	-24,754.56
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		6,007.56	0.00	
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		8,230.36	0.00	
	EFF-	89	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	6,007.56	
	EFF-	100	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	8,230.36	
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		4,018.80	0.00	
	EFF-	98	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	4,018.80	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		2,909.10	0.00	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		4,664.50	0.00	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		2,439.40	0.00	
	EFF-	114	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	2,909.10	
	EFF-	169	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	4,664.50	
	EFF-	176	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	2,439.40	
8260 2 261001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-37,319.62**	**39,568.63**	**39,568.63**	**-37,319.62**
8260 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-37,319.62	39,568.63	39,568.63	-37,319.62
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		4,080.28	0.00	
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		7,401.42	0.00	
	EFF-	89	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	4,080.28	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
	EFF- 100 31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	7,401.42	
	DEJ- 70 14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		4,293.36	0.00	
	EFF- 98 14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	4,293.36	
	DEJ- 42 16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		5,418.43	0.00	
	DEJ- 104 31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		14,314.54	0.00	
	DEJ- 110 31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		4,060.60	0.00	
	EFF- 114 16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	5,418.43	
	EFF- 169 31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	14,314.54	
	EFF- 176 31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	4,060.60	
8260 2 261001 000001 006300		**DIRECCION DE TURISMO**	**-29,544.90**	**17,328.75**	**17,328.75**	**-29,544.90**
8260 2 261001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-29,544.90	17,328.75	17,328.75	-29,544.90
	DEJ- 38 15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		2,833.72	0.00	
	DEJ- 67 31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		4,163.07	0.00	
	EFF- 89 15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	2,833.72	
	EFF- 100 31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	4,163.07	
	DEJ- 70 14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		2,310.12	0.00	
	EFF- 98 14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	2,310.12	
	DEJ- 42 16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		1,309.50	0.00	
	DEJ- 104 31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		1,859.59	0.00	
	DEJ- 110 31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		599.75	0.00	
	EFF- 114 16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	1,309.50	
	EFF- 129 31/dic./2025	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	4,253.00	
	EFF- 129 31/dic./2025	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		4,253.00	0.00	
	EFF- 169 31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	1,859.59	
	EFF- 176 31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	599.75	
8260 2 261001 000001 007000		**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**-32,891.64**	**68,309.99**	**68,309.99**	**-32,891.64**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-32,891.64	68,309.99	68,309.99	-32,891.64
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		10,760.52	0.00	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		16,541.57	0.00	
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	10,760.52	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	16,541.57	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		8,069.49	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	8,069.49	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		7,222.97	0.00	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		14,713.09	0.00	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		11,002.35	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	7,222.97	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	14,713.09	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	11,002.35	
8260 2 261001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-7,189.80**	**24,138.21**	**24,138.21**	**-7,189.80**
8260 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-7,189.80	24,138.21	24,138.21	-7,189.80
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		3,526.23	0.00	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		9,394.17	0.00	
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	3,526.23	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	9,394.17	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		2,451.51	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	2,451.51	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		839.65	0.00	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		5,160.84	0.00	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		2,765.81	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	839.65	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	5,160.84	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	2,765.81	
8260 2 261001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**1,602.77**	**1,602.77**	**0.00**
8260 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,602.77	1,602.77	0.00
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		1,602.77	0.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	1,602.77	
8260 2 261001 000002			HACIENDA	-103,278.24	45,064.95	45,064.95	-103,278.24
8260 2 261001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-56,027.20**	**38,023.06**	**38,023.06**	**-56,027.20**
8260 2 261001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-56,027.20	38,023.06	38,023.06	-56,027.20
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		6,183.73	0.00	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		8,126.18	0.00	
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	6,183.73	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	8,126.18	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		4,855.54	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	4,855.54	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		8,601.93	0.00	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		6,947.22	0.00	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		3,308.46	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	8,601.93	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	6,947.22	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	3,308.46	
8260 2 261001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**-47,251.04**	**7,041.89**	**7,041.89**	**-47,251.04**
8260 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-47,251.04	7,041.89	7,041.89	-47,251.04
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		800.55	0.00	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		1,217.59	0.00	
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	800.55	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	1,217.59	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		757.84	0.00	
	EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	757.84	
	DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		2,095.20	0.00	
	DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		1,451.01	0.00	
	DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		719.70	0.00	
	EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	2,095.20	
	EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	1,451.01	
	EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	719.70	
8260 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-302,849.14	514,335.49	514,335.49	-302,849.14
8260 2 261001 000004 001000				**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-90,845.78**	**64,954.88**	**64,954.88**	**-90,845.78**
8260 2 261001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-90,845.78	64,954.88	64,954.88	-90,845.78
	DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		12,228.74	0.00	
	DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		23,442.81	0.00	
	EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	12,228.74	
	EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	23,442.81	
	DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		8,212.20	0.00	
	EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	8,212.20	
	DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		5,473.85	0.00	
	DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		12,357.51	0.00	
	DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		3,239.77	0.00	
	EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	5,473.85	
	EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	12,357.51	
	EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	3,239.77	
8260 2 261001 000004 001111				**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**-8,839.34**	**80,271.55**	**80,271.55**	**-8,839.34**
8260 2 261001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-8,839.34	80,271.55	80,271.55	-8,839.34
	DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		11,506.87	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		15,750.41	0.00	
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	11,506.87	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	15,750.41	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		13,988.05	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	13,988.05	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		10,735.12	0.00	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		13,127.42	0.00	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		15,163.68	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	10,735.12	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	13,127.42	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	15,163.68	
8260 2 261001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-101,788.30**	**207,276.96**	**207,276.96**	**-101,788.30**
8260 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-101,788.30	207,276.96	207,276.96	-101,788.30
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		36,158.55	0.00	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		36,886.71	0.00	
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	36,158.55	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	36,886.71	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		34,396.83	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	34,396.83	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		31,010.66	0.00	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		36,623.77	0.00	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		32,200.44	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	31,010.66	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	36,623.77	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	32,200.44	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 2 261001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-35,808.56**	**48,626.21**	**48,626.21**	**-35,808.56**
8260 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-35,808.56	48,626.21	48,626.21	-35,808.56
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		8,099.67	0.00	
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		10,494.18	0.00	
	EFF-	89	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	8,099.67	
	EFF-	100	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	10,494.18	
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		7,278.14	0.00	
	EFF-	98	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	7,278.14	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		7,115.97	0.00	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		10,233.65	0.00	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		5,404.60	0.00	
	EFF-	114	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	7,115.97	
	EFF-	169	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	10,233.65	
	EFF-	176	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	5,404.60	
8260 2 261001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-49,166.78**	**95,411.61**	**95,411.61**	**-49,166.78**
8260 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-49,166.78	95,411.61	95,411.61	-49,166.78
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		20,481.84	0.00	
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		31,159.61	0.00	
	EFF-	89	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	20,481.84	
	EFF-	100	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	31,159.61	
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		11,278.59	0.00	
	EFF-	98	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	11,278.59	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		15,567.12	0.00	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		9,364.37	0.00	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		7,560.08	0.00	
	EFF-	114	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	15,567.12	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	9,364.37	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	7,560.08	
8260 2 261001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**-16,400.38**	**17,794.28**	**17,794.28**	**-16,400.38**
8260 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-16,400.38	17,794.28	17,794.28	-16,400.38
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		10,915.29	0.00	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	10,915.29	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		1,623.55	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	1,623.55	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		1,169.99	0.00	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		2,085.45	0.00	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		2,000.00	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	1,169.99	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	2,085.45	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	2,000.00	
8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	455,835.88	455,835.88	0.00
8260 2 261001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**454,685.56**	**454,685.56**	**0.00**
8260 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	454,685.56	454,685.56	0.00
DEJ-	53	15/oct./2025	032286| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		67,654.21	0.00	
DEJ-	57	31/oct./2025	032293| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		72,929.12	0.00	
EFO-	38	15/oct./2025	032286| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	67,654.21	
EFO-	42	31/oct./2025	032293| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	72,929.12	
D-	21	18/nov./2025	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,150.00	
D-	21	18/nov./2025	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,150.00	0.00	
DEJ-	19	14/nov./2025	032356| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE		71,712.51	0.00	
DEJ-	52	28/nov./2025	032442| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		72,104.29	0.00	
EFO-	17	14/nov./2025	032356| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE		0.00	71,712.51	
EFO-	29	28/nov./2025	032442| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	72,104.29	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	26	16/dic./2025	032552| PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		85,874.80	0.00	
DEJ-	44	31/dic./2025	032581| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31		83,260.63	0.00	
EFO-	48	16/dic./2025	032552| PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	85,874.80	
EFO-	54	31/dic./2025	032581| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31		0.00	83,260.63	
8260 2 261001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**0.00**	**1,150.32**	**1,150.32**	**0.00**
8260 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,150.32	1,150.32	0.00
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		1,150.32	0.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	1,150.32	
8260 2 261003			**COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA**	**-282,178.12**	**338,006.54**	**338,006.54**	**-282,178.12**
8260 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-282,178.12	338,006.54	338,006.54	-282,178.12
8260 2 261003 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**-181,268.04**	**142,894.31**	**142,894.31**	**-181,268.04**
8260 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-181,268.04	142,894.31	142,894.31	-181,268.04
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		48,483.56	0.00	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	48,483.56	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		24,421.87	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	24,421.87	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		13,595.50	0.00	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		28,940.84	0.00	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		27,452.54	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	13,595.50	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	28,940.84	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	27,452.54	
8260 2 261003 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-100,910.08**	**195,112.23**	**195,112.23**	**-100,910.08**
8260 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-100,910.08	195,112.23	195,112.23	-100,910.08
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		29,922.37	0.00	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		35,514.83	0.00	
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	29,922.37	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	35,514.83	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		31,309.32	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	31,309.32	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		29,174.30	0.00	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		29,973.80	0.00	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		39,217.61	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	29,174.30	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	29,973.80	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	39,217.61	
8260 2 261004			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS**	**-22,775.64**	**62,892.56**	**62,892.56**	**-22,775.64**
8260 2 261004 000001			GOBERNACIÓN	-13,570.16	40,818.78	40,818.78	-13,570.16
8260 2 261004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-3,302.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,302.00**
8260 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,302.00	0.00	0.00	-3,302.00
8260 2 261004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**-1,528.16**	**835.20**	**835.20**	**-1,528.16**
8260 2 261004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,528.16	0.00	0.00	-1,528.16
8260 2 261004 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	835.20	835.20	0.00
DEJ-	55	28/nov./2025	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		835.20	0.00	
ERF-	34	28/nov./2025	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	835.20	
8260 2 261004 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-1,920.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,920.00**
8260 2 261004 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
8260 2 261004 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**-6,820.00**	**36,824.42**	**36,824.42**	**-6,820.00**
8260 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-6,820.00	29,226.20	29,226.20	-6,820.00
DEJ-	66	31/oct./2025	032311| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		6,664.20	0.00	
DEJ-	71	17/oct./2025	032337| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		6,032.00	0.00	
DEJ-	72	31/oct./2025	032314| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		7,134.00	0.00	
DEJ-	73	17/oct./2025	032327| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN EN TALLER MUNICIPAL		9,396.00	0.00	
EFF-	99	31/oct./2025	032311| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	6,664.20	
EFF-	104	17/oct./2025	032337| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	6,032.00	
EFF-	105	31/oct./2025	032314| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	7,134.00	
EFF-	106	17/oct./2025	032327| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN EN TALLER MUNICIPAL		0.00	9,396.00	
8260 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	7,598.22	7,598.22	0.00
DEJ-	54	28/nov./2025	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		7,598.22	0.00	
ERF-	33	28/nov./2025	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,598.22	
8260 2 261004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**540.00**	**540.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 2 261004 000001 006100 000076			DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	540.00	540.00	0.00
DEJ-	63	25/nov./2025	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		240.00	0.00	
DEJ-	83	24/nov./2025	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		300.00	0.00	
ERF-	42	25/nov./2025	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	240.00	
ERF-	46	24/nov./2025	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	300.00	
8260 2 261004 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**876.96**	**876.96**	**0.00**
8260 2 261004 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	876.96	876.96	0.00
DEJ-	72	31/oct./2025	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		876.96	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		0.00	876.96	
8260 2 261004 000001 009000			**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	**0.00**	**1,742.20**	**1,742.20**	**0.00**
8260 2 261004 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	1,742.20	1,742.20	0.00
DEJ-	72	31/oct./2025	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		1,742.20	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		0.00	1,742.20	
8260 2 261004 000002			HACIENDA	0.00	762.81	762.81	0.00
8260 2 261004 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**762.81**	**762.81**	**0.00**
8260 2 261004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	762.81	762.81	0.00
DEJ-	72	31/oct./2025	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		762.81	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		0.00	762.81	
8260 2 261004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-9,205.48	21,310.97	21,310.97	-9,205.48
8260 2 261004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-6,311.48**	**0.00**	**0.00**	**-6,311.48**
8260 2 261004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,311.48	0.00	0.00	-6,311.48
8260 2 261004 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**11,028.13**	**11,028.13**	**0.00**
8260 2 261004 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	11,028.13	11,028.13	0.00
DEJ-	54	28/nov./2025	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		5,444.74	0.00	
DEJ-	58	28/nov./2025	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,583.39	0.00	
ERF-	33	28/nov./2025	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	5,444.74	
ERF-	37	28/nov./2025	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,583.39	
8260 2 261004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-2,894.00**	**4,229.24**	**4,229.24**	**-2,894.00**
8260 2 261004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,894.00	974.40	974.40	-2,894.00
DEJ-	72	31/oct./2025	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		974.40	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	974.40	
8260 2 261004 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,254.84	3,254.84	0.00
DEJ-	55	28/nov./2025	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		974.40	0.00	
DEJ-	58	28/nov./2025	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		2,280.44	0.00	
ERF-	34	28/nov./2025	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	974.40	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ERF-	37	28/nov./2025	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,280.44	
8260 2 261004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**970.00**	**970.00**	**0.00**
8260 2 261004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	250.00	250.00	0.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		250.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	250.00	
8260 2 261004 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	720.00	720.00	0.00
DEJ-	83	24/nov./2025	032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		720.00	0.00	
ERF-	46	24/nov./2025	032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	720.00	
8260 2 261004 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**4,303.60**	**4,303.60**	**0.00**
8260 2 261004 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,303.60	4,303.60	0.00
DEJ-	71	17/oct./2025	032333| COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAD CHEVROLET		2,505.60	0.00	
DEJ-	72	31/oct./2025	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		127.60	0.00	
DEJ-	72	31/oct./2025	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		1,670.40	0.00	
EFF-	104	17/oct./2025	032333| COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAD CHEVROLET		0.00	2,505.60	
EFF-	105	31/oct./2025	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		0.00	127.60	
EFF-	105	31/oct./2025	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		0.00	1,670.40	
8260 2 261004 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**780.00**	**780.00**	**0.00**
8260 2 261004 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	780.00	780.00	0.00
DEJ-	38	25/nov./2025	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
ERF-	24	25/nov./2025	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
8260 2 261005			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA**	**0.00**	**12,437.29**	**7,265.55**	**5,171.74**
8260 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	12,437.29	7,265.55	5,171.74
8260 2 261005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**12,437.29**	**7,265.55**	**5,171.74**
8260 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,437.29	7,265.55	5,171.74
DEJ-	31	09/oct./2025	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		1,683.58	0.00	
DEJ-	32	09/oct./2025	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,092.57	0.00	
DEJ-	58	31/oct./2025	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		910.00	0.00	
DEJ-	74	31/oct./2025	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		974.40	0.00	
DEJ-	75	31/oct./2025	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		-974.40	0.00	
DEJ-	76	31/oct./2025	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		974.40	0.00	
EFO-	19	09/oct./2025	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		0.00	1,683.58	
EFO-	20	09/oct./2025	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,092.57	
EFO-	43	31/oct./2025	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	910.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFO-	45	31/oct./2025	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		0.00	974.40	
DEJ-	17	14/nov./2025	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 3821		974.40	0.00	
DEJ-	46	25/nov./2025	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		565.00	0.00	
EFO-	15	14/nov./2025	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 3821		0.00	974.40	
EFO-	24	25/nov./2025	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	565.00	
DEJ-	29	31/dic./2025	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,611.47	0.00	
DEJ-	30	31/dic./2025	032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,040.00	0.00	
DEJ-	60	31/dic./2025	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		-1,611.47	0.00	
DEJ-	64	31/dic./2025	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,611.47	0.00	
EFO-	53	31/dic./2025	032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,040.00	
EFO-	55	31/dic./2025	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,611.47	
8260 2 261006			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA**	**-4,859.14**	**3,053.60**	**3,053.60**	**-4,859.14**
8260 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-4,859.14	3,053.60	3,053.60	-4,859.14
8260 2 261006 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**270.00**	**270.00**	**0.00**
8260 2 261006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	270.00	270.00	0.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		270.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	270.00	
8260 2 261006 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-4,859.14**	**2,783.60**	**2,783.60**	**-4,859.14**
8260 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-4,859.14	2,783.60	2,783.60	-4,859.14
DEJ-	71	17/oct./2025	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		2,273.60	0.00	
EFF-	104	17/oct./2025	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,273.60	
DEJ-	82	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		270.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	270.00	
DEJ-	105	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00	0.00	
EFF-	170	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	240.00	
8260 2 271002			**ACCESORIOS DE VESTIR**	**42,900.28**	**0.00**	**0.00**	**42,900.28**
8260 2 271002 000001			GOBERNACIÓN	42,900.28	0.00	0.00	42,900.28
8260 2 271002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**42,900.28**	**0.00**	**0.00**	**42,900.28**
8260 2 271002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	42,900.28	0.00	0.00	42,900.28
8260 2 272001			**PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL**	**-5,050.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,050.00**
8260 2 272001 000001			GOBERNACIÓN	-5,050.00	0.00	0.00	-5,050.00
8260 2 272001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**-5,050.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,050.00**
8260 2 272001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	-5,050.00	0.00	0.00	-5,050.00
8260 2 273001			**ARTICULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**37,647.80**	**37,647.80**	**0.00**
8260 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	37,647.80	37,647.80	0.00
8260 2 273001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**37,647.80**	**37,647.80**	**0.00**
8260 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	28,739.00	28,739.00	0.00
DEJ-	41	16/dic./2025	032486| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LIGA DE FUTBOL		20,166.60	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	68	16/dic./2025	032587| COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FUTBOL		8,572.40	0.00	
EFF-	113	16/dic./2025	032486| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LIGA DE FUTBOL		0.00	20,166.60	
EFF-	135	16/dic./2025	032587| COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FUTBOL		0.00	8,572.40	
8260 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	8,908.80	8,908.80	0.00
DEJ-	52	31/oct./2025	032279| COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PARA PREMIACION DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL		2,784.00	0.00	
DEJ-	52	31/oct./2025	032278| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES		3,108.80	0.00	
ERF-	13	31/oct./2025	032279| COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PARA PREMIACION DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL		0.00	2,784.00	
ERF-	13	31/oct./2025	032278| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	3,108.80	
DEJ-	28	18/nov./2025	032365| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DEPORTIVO LIGA DE FUTBOL 40 Y MAS		3,016.00	0.00	
ERF-	14	18/nov./2025	032365| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DEPORTIVO LIGA DE FUTBOL 40 Y MAS		0.00	3,016.00	
8260 2 291001			**HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES**	**13,055.62**	**33,649.50**	**33,649.50**	**13,055.62**
8260 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	18,382.40	7,720.00	7,720.00	18,382.40
8260 2 291001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**19,706.40**	**1,355.00**	**1,355.00**	**19,706.40**
8260 2 291001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	19,706.40	1,355.00	1,355.00	19,706.40
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		995.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		360.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	360.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	995.00	
8260 2 291001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**2,215.00**	**2,215.00**	**0.00**
8260 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
DEJ-	63	31/oct./2025	032270| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,040.00	0.00	
EFF-	96	31/oct./2025	032270| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,040.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		690.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	690.00	
DEJ-	105	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		50.00	0.00	
EFF-	170	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	50.00	
8260 2 291001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	435.00	435.00	0.00
DEJ-	83	24/nov./2025	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		435.00	0.00	
ERF-	46	24/nov./2025	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	435.00	
8260 2 291001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**
8260 2 291001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	500.00	500.00	0.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
8260 2 291001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-1,324.00**	**3,650.00**	**3,650.00**	**-1,324.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,324.00	1,545.00	1,545.00	-1,324.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		70.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	70.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
DEJ-	105	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		575.00	0.00	
EFF-	170	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	575.00	
8260 2 291001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,105.00	2,105.00	0.00
DEJ-	83	24/nov./2025	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		2,105.00	0.00	
ERF-	46	24/nov./2025	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	2,105.00	
8260 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,326.78	25,097.00	25,097.00	-5,326.78
8260 2 291001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-60.00**	**5,925.00**	**5,925.00**	**-60.00**
8260 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-60.00	4,910.00	4,910.00	-60.00
DEJ-	63	31/oct./2025	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		40.00	0.00	
EFF-	96	31/oct./2025	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	40.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		260.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		645.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,960.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		455.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	260.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,960.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	455.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	645.00	
8260 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
DEJ-	83	24/nov./2025	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,015.00	0.00	
ERF-	46	24/nov./2025	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	1,015.00	
8260 2 291001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-1,087.50**	**6,155.00**	**6,155.00**	**-1,087.50**
8260 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,087.50	6,155.00	6,155.00	-1,087.50
DEJ-	61	31/oct./2025	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,155.00	0.00	
EFF-	94	31/oct./2025	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,155.00	
8260 2 291001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**9,367.00**	**9,367.00**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,245.00	4,245.00	0.00
	DEJ-	61	31/oct./2025 032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,040.00	0.00	
	EFF-	94	31/oct./2025 032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,040.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		550.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		985.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		205.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		265.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	550.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	205.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	985.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	265.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
8260 2 291001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	5,122.00	5,122.00	0.00
	DEJ-	63	25/nov./2025 032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		75.00	0.00	
	DEJ-	83	24/nov./2025 032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		5,047.00	0.00	
	ERF-	42	25/nov./2025 032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	75.00	
	ERF-	46	24/nov./2025 032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	5,047.00	
8260 2 291001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-4,179.28**	**3,650.00**	**3,650.00**	**-4,179.28**
8260 2 291001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	580.00	580.00	0.00
	DEJ-	105	31/dic./2025 032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		580.00	0.00	
	EFF-	170	31/dic./2025 032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	580.00	
8260 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-4,179.28	3,070.00	3,070.00	-4,179.28
	DEJ-	82	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
	DEJ-	82	03/nov./2025 032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,130.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,130.00	
	DEJ-	105	31/dic./2025 032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,540.00	0.00	
	EFF-	170	31/dic./2025 032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,540.00	
8260 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	832.50	832.50	0.00
8260 2 291001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**832.50**	**832.50**	**0.00**
8260 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	832.50	832.50	0.00
	DEJ-	58	31/oct./2025 032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		420.00	0.00	
	EFO-	43	31/oct./2025 032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	420.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	46	25/nov./2025	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		412.50	0.00	
EFO-	24	25/nov./2025	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	412.50	
8260 2 292001			**MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS**	**0.00**	**21,539.00**	**21,539.00**	**0.00**
8260 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,954.00	19,954.00	0.00
8260 2 292001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**19,954.00**	**19,954.00**	**0.00**
8260 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00
DEJ-	61	31/oct./2025	032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		155.00	0.00	
EFF-	94	31/oct./2025	032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	155.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		160.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		730.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	730.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	160.00	
DEJ-	105	31/dic./2025	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,499.00	0.00	
EFF-	170	31/dic./2025	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,499.00	
8260 2 292001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	17,410.00	17,410.00	0.00
DEJ-	83	24/nov./2025	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		17,410.00	0.00	
ERF-	46	24/nov./2025	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	17,410.00	
8260 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00
8260 2 292001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,585.00**	**1,585.00**	**0.00**
8260 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00
DEJ-	58	31/oct./2025	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,065.00	0.00	
EFO-	43	31/oct./2025	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,065.00	
DEJ-	46	25/nov./2025	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		370.00	0.00	
EFO-	24	25/nov./2025	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	370.00	
DEJ-	28	31/dic./2025	032562| COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		150.00	0.00	
EFO-	51	31/dic./2025	032562| COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	150.00	
8260 2 292002			**CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS**	**0.00**	**2,460.00**	**2,460.00**	**0.00**
8260 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
8260 2 292002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**1,580.00**	**1,580.00**	**0.00**
8260 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		125.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		855.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	855.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	109	03/nov./2025	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	125.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
8260 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	880.00	880.00	0.00
8260 2 292002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**880.00**	**880.00**	**0.00**
8260 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	880.00	880.00	0.00
DEJ-	61	31/oct./2025	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		120.00	0.00	
EFF-	94	31/oct./2025	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	120.00	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		350.00	0.00	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	350.00	
DEJ-	82	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		410.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	410.00	
8260 2 294001			**PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO**	**0.00**	**8,269.25**	**8,269.25**	**0.00**
8260 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	8,269.25	8,269.25	0.00
8260 2 294001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**8,269.25**	**8,269.25**	**0.00**
8260 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,997.20	5,997.20	0.00
DEJ-	77	31/dic./2025	032608| COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTERNET		5,997.20	0.00	
EFF-	144	31/dic./2025	032608| COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTERNET		0.00	5,997.20	
8260 2 294001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,272.05	2,272.05	0.00
ERF-	4	14/nov./2025	032363| PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA		2,272.05	0.00	
ERF-	4	14/nov./2025	032363| PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA		0.00	2,272.05	
8260 2 296001			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**-138,033.42**	**216,504.35**	**192,722.19**	**-114,251.26**
8260 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	-59,687.86	78,980.07	78,980.07	-59,687.86
8260 2 296001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-40,775.50**	**45,700.00**	**45,700.00**	**-40,775.50**
8260 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-40,775.50	42,340.00	42,340.00	-40,775.50
DEJ-	71	17/oct./2025	032335| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET VANEXPRES		1,392.00	0.00	
DEJ-	73	17/oct./2025	032326| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD VAN EXPRES		40,948.00	0.00	
EFF-	104	17/oct./2025	032335| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET VANEXPRES		0.00	1,392.00	
EFF-	106	17/oct./2025	032326| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD VAN EXPRES		0.00	40,948.00	
8260 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
DEJ-	38	25/nov./2025	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,360.00	0.00	
ERF-	24	25/nov./2025	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,360.00	
8260 2 296001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**-812.00**	**9,590.00**	**9,590.00**	**-812.00**
8260 2 296001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-812.00	0.00	0.00	-812.00
8260 2 296001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00
DEJ-	60	27/nov./2025	032492| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PIERCE		1,470.00	0.00	
DEJ-	62	27/nov./2025	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,120.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	ERF-	39	27/nov./2025	032492| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PIERCE	0.00	1,470.00	
	ERF-	41	27/nov./2025	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	8,120.00	
8260 2 296001 000001 005000				**OFICIALIA MAYOR**	**-13,310.22**	**11,031.02**	**11,031.02**	**-13,310.22**
8260 2 296001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	-13,310.22	9,267.00	9,267.00	-13,310.22
	DEJ-	61	31/oct./2025	032266| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NITRO		45.00	0.00	
	DEJ-	66	31/oct./2025	032307| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE NITRO BLANCO		1,647.20	0.00	
	DEJ-	71	17/oct./2025	032331| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE NITRO		7,540.00	0.00	
	EFF-	94	31/oct./2025	032266| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NITRO		0.00	45.00	
	EFF-	99	31/oct./2025	032307| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE NITRO BLANCO		0.00	1,647.20	
	EFF-	104	17/oct./2025	032331| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE NITRO		0.00	7,540.00	
	DEJ-	107	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34.80	0.00	
	EFF-	172	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	34.80	
8260 2 296001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,764.02	1,764.02	0.00
	DEJ-	55	28/nov./2025	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		372.02	0.00	
	DEJ-	62	27/nov./2025	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00	
	ERF-	34	28/nov./2025	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	372.02	
	ERF-	41	27/nov./2025	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,392.00	
8260 2 296001 000001 005100				**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**-2,680.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,680.00**
8260 2 296001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-2,680.00	0.00	0.00	-2,680.00
8260 2 296001 000001 006100				**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**10,150.00**	**10,150.00**	**0.00**
8260 2 296001 000001 006100 000018				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
	DEJ-	73	25/nov./2025	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,150.00	0.00	
	EFF-	101	25/nov./2025	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,150.00	
8260 2 296001 000001 007000				**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**606.65**	**606.65**	**0.00**
8260 2 296001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	606.65	606.65	0.00
	DEJ-	72	31/oct./2025	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		606.65	0.00	
	EFF-	105	31/oct./2025	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		0.00	606.65	
8260 2 296001 000001 008000				**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-2,110.14**	**1,798.00**	**1,798.00**	**-2,110.14**
8260 2 296001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,110.14	1,798.00	1,798.00	-2,110.14
	DEJ-	71	17/oct./2025	032336| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN HIUNDAI		1,798.00	0.00	
	EFF-	104	17/oct./2025	032336| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN HIUNDAI		0.00	1,798.00	
8260 2 296001 000001 009000				**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	**0.00**	**104.40**	**104.40**	**0.00**
8260 2 296001 000001 009000 000025				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	104.40	104.40	0.00
	DEJ-	72	31/oct./2025	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		104.40	0.00	
	EFF-	105	31/oct./2025	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		0.00	104.40	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 2 296001 000002			HACIENDA	-1,192.18	29,077.18	29,077.18	-1,192.18
8260 2 296001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-1,192.18**	**13,417.18**	**13,417.18**	**-1,192.18**
8260 2 296001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,192.18	6,217.18	6,217.18	-1,192.18
	DEJ-	72	31/oct./2025 032316| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO		5,898.88	0.00	
	DEJ-	72	31/oct./2025 032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		318.30	0.00	
	EFF-	105	31/oct./2025 032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		0.00	318.30	
	EFF-	105	31/oct./2025 032316| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO		0.00	5,898.88	
8260 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
	DEJ-	52	16/dic./2025 032597| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD S-10 DE TESORERIA		7,200.00	0.00	
	ERF-	5	16/dic./2025 032597| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD S-10 DE TESORERIA		0.00	7,200.00	
8260 2 296001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**15,660.00**	**15,660.00**	**0.00**
8260 2 296001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
	DEJ-	62	27/nov./2025 032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		15,660.00	0.00	
	ERF-	41	27/nov./2025 032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	15,660.00	
8260 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-77,153.38	71,471.44	71,471.44	-77,153.38
8260 2 296001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-35,678.68**	**7,197.30**	**7,197.30**	**-35,678.68**
8260 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-35,678.68	2,014.83	2,014.83	-35,678.68
	DEJ-	66	31/oct./2025 032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		713.40	0.00	
	DEJ-	72	31/oct./2025 032320| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER		1,141.43	0.00	
	EFF-	99	31/oct./2025 032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	713.40	
	EFF-	105	31/oct./2025 032320| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER		0.00	1,141.43	
	DEJ-	105	31/dic./2025 032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		160.00	0.00	
	EFF-	170	31/dic./2025 032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	160.00	
8260 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	5,182.47	5,182.47	0.00
	DEJ-	55	28/nov./2025 032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		4,877.47	0.00	
	DEJ-	63	25/nov./2025 032477| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NISSAN FRONTIER 2019		305.00	0.00	
	ERF-	34	28/nov./2025 032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,877.47	
	ERF-	42	25/nov./2025 032477| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NISSAN FRONTIER 2019		0.00	305.00	
8260 2 296001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**-590.00**	**18,292.77**	**18,292.77**	**-590.00**
8260 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	-590.00	5,684.01	5,684.01	-590.00
	DEJ-	71	17/oct./2025 032334| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 2006		5,684.01	0.00	
	EFF-	104	17/oct./2025 032334| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 2006		0.00	5,684.01	
8260 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	12,608.76	12,608.76	0.00
	DEJ-	54	28/nov./2025 032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		10,658.49	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DEJ-	58	28/nov./2025 032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,950.27	0.00	
	ERF-	33	28/nov./2025 032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	10,658.49	
	ERF-	37	28/nov./2025 032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,950.27	
8260 2 296001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-10,289.44**	**23,663.76**	**23,663.76**	**-10,289.44**
8260 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-10,289.44	22,053.56	22,053.56	-10,289.44
	DEJ-	71	17/oct./2025 032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		4,523.99	0.00	
	DEJ-	72	31/oct./2025 032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,136.37	0.00	
	DEJ-	73	17/oct./2025 032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		14,743.60	0.00	
	EFF-	104	17/oct./2025 032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,523.99	
	EFF-	105	31/oct./2025 032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,136.37	
	EFF-	106	17/oct./2025 032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	14,743.60	
	DEJ-	85	31/dic./2025 032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		580.00	0.00	
	DEJ-	107	31/dic./2025 032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		69.60	0.00	
	EFF-	151	31/dic./2025 032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	580.00	
	EFF-	172	31/dic./2025 032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	69.60	
8260 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,610.20	1,610.20	0.00
	DEJ-	38	25/nov./2025 032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
	DEJ-	55	28/nov./2025 032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		1,050.20	0.00	
	ERF-	24	25/nov./2025 032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	560.00	
	ERF-	34	28/nov./2025 032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,050.20	
8260 2 296001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-649.60**	**6,612.00**	**6,612.00**	**-649.60**
8260 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-649.60	6,612.00	6,612.00	-649.60
	DEJ-	71	17/oct./2025 032332| COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD		6,612.00	0.00	
	EFF-	104	17/oct./2025 032332| COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD		0.00	6,612.00	
8260 2 296001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-29,145.66**	**12,633.88**	**12,633.88**	**-29,145.66**
8260 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-29,145.66	12,633.88	12,633.88	-29,145.66
	DEJ-	66	31/oct./2025 032309| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLUMA ALUMBRADO PUBLICO		5,568.00	0.00	
	DEJ-	72	31/oct./2025 032313| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 150		1,690.98	0.00	
	DEJ-	72	31/oct./2025 032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		1,322.40	0.00	
	DEJ-	72	31/oct./2025 032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		4,052.50	0.00	
	EFF-	99	31/oct./2025 032309| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLUMA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,568.00	
	EFF-	105	31/oct./2025 032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		0.00	4,052.50	
	EFF-	105	31/oct./2025 032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		0.00	1,322.40	
	EFF-	105	31/oct./2025 032313| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 150		0.00	1,690.98	
8260 2 296001 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**3,071.73**	**3,071.73**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	3,071.73	3,071.73	0.00
	DEJ-	38	25/nov./2025 032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		665.00	0.00	
	DEJ-	55	28/nov./2025 032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		2,036.97	0.00	
	DEJ-	58	28/nov./2025 032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		369.76	0.00	
	ERF-	24	25/nov./2025 032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	665.00	
	ERF-	34	28/nov./2025 032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,036.97	
	ERF-	37	28/nov./2025 032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	369.76	
8260 2 296001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**-800.00**	**0.00**	**0.00**	**-800.00**
8260 2 296001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8260 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	36,975.66	13,193.50	23,782.16
8260 2 296001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**36,975.66**	**13,193.50**	**23,782.16**
8260 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	36,975.66	13,193.50	23,782.16
	DEJ-	31	09/oct./2025 032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		4,311.85	0.00	
	DEJ-	32	09/oct./2025 032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		977.03	0.00	
	DEJ-	58	31/oct./2025 032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		375.00	0.00	
	DEJ-	74	31/oct./2025 032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		345.68	0.00	
	DEJ-	75	31/oct./2025 032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		-345.68	0.00	
	DEJ-	76	31/oct./2025 032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		345.68	0.00	
	EFO-	19	09/oct./2025 032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		0.00	4,311.85	
	EFO-	20	09/oct./2025 032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	977.03	
	EFO-	43	31/oct./2025 032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	375.00	
	EFO-	45	31/oct./2025 032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		0.00	345.68	
	DEJ-	17	14/nov./2025 032353| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		5,000.81	0.00	
	DEJ-	17	14/nov./2025 032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 3821		1,928.81	0.00	
	DEJ-	46	25/nov./2025 032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		290.00	0.00	
	DEJ-	48	25/nov./2025 032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		10,584.80	0.00	
	DEJ-	49	25/nov./2025 032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		-10,584.80	0.00	
	DEJ-	50	27/nov./2025 032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		10,584.80	0.00	
	EFO-	15	14/nov./2025 032353| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		0.00	5,000.81	
	EFO-	15	14/nov./2025 032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 3821		0.00	1,928.81	
	EFO-	24	25/nov./2025 032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	290.00	
	EFO-	27	27/nov./2025 032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,584.80	
	DEJ-	29	31/dic./2025 032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		960.60	0.00	
	DEJ-	30	31/dic./2025 032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		310.00	0.00	
	DEJ-	60	31/dic./2025 032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		-960.60	0.00	
	DEJ-	64	31/dic./2025 032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		960.60	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFO-	53	31/dic./2025	032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	310.00	
EFO-	55	31/dic./2025	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	960.60	
8260 2 298001			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS**	**0.00**	**7,076.00**	**7,076.00**	**0.00**
8260 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
8260 2 298001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**7,076.00**	**7,076.00**	**0.00**
8260 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
DEJ-	73	25/nov./2025	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		6,960.00	0.00	
EFF-	101	25/nov./2025	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	6,960.00	
DEJ-	107	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		116.00	0.00	
EFF-	172	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	116.00	
8260 2 298002			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA**	**-84,018.66**	**67,986.65**	**67,986.65**	**-84,018.66**
8260 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-84,018.66	67,986.65	67,986.65	-84,018.66
8260 2 298002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-84,018.66**	**67,986.65**	**67,986.65**	**-84,018.66**
8260 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-84,018.66	52,572.26	52,572.26	-84,018.66
DEJ-	66	31/oct./2025	032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		580.00	0.00	
DEJ-	66	31/oct./2025	032310| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		7,933.18	0.00	
DEJ-	71	17/oct./2025	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		15,486.00	0.00	
DEJ-	72	31/oct./2025	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,029.88	0.00	
DEJ-	73	17/oct./2025	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		14,790.00	0.00	
EFF-	99	31/oct./2025	032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	580.00	
EFF-	99	31/oct./2025	032310| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,933.18	
EFF-	104	17/oct./2025	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	15,486.00	
EFF-	105	31/oct./2025	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,029.88	
EFF-	106	17/oct./2025	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	14,790.00	
DEJ-	73	25/nov./2025	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,440.00	0.00	
EFF-	101	25/nov./2025	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,440.00	
DEJ-	107	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		313.20	0.00	
EFF-	172	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	313.20	
8260 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	15,414.39	15,414.39	0.00
DEJ-	29	18/nov./2025	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		464.00	0.00	
DEJ-	54	28/nov./2025	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		10,379.95	0.00	
DEJ-	58	28/nov./2025	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		4,400.44	0.00	
DEJ-	63	25/nov./2025	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		170.00	0.00	
ERF-	15	18/nov./2025	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	464.00	
ERF-	33	28/nov./2025	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,379.95	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ERF-	37	28/nov./2025	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,400.44	
ERF-	42	25/nov./2025	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	170.00	
8260 3			**SERVICIOS GENERALES**	**34,349.72**	**5,664,741.20**	**5,556,051.32**	**143,039.60**
8260 3 311002			**ALUMBRADO PUBLICO**	**-807,778.00**	**2,317,555.00**	**2,213,721.00**	**-703,944.00**
8260 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,018,374.00	914,540.00	103,834.00
8260 3 311002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**1,018,374.00**	**914,540.00**	**103,834.00**
8260 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,018,374.00	914,540.00	103,834.00
DEJ-	8	07/oct./2025	032213| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL		547,788.00	0.00	
DEJ-	9	07/oct./2025	032214| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		165,543.00	0.00	
DEJ-	10	07/oct./2025	032207| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE IXPALINO Y CAMINO REAL		5,788.00	0.00	
DEJ-	12	07/oct./2025	032209| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		38,050.00	0.00	
DEJ-	23	15/oct./2025	032232| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		10,695.00	0.00	
DEJ-	40	31/oct./2025	032257| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		33,484.00	0.00	
DEJ-	41	31/oct./2025	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		51,917.00	0.00	
DEJ-	77	31/oct./2025	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		-51,917.00	0.00	
DEJ-	78	31/oct./2025	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		51,917.00	0.00	
EFF-	38	07/oct./2025	032213| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	547,788.00	
EFF-	39	07/oct./2025	032214| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	165,543.00	
EFF-	40	07/oct./2025	032207| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE IXPALINO Y CAMINO REAL		0.00	5,788.00	
EFF-	42	07/oct./2025	032209| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	38,050.00	
EFF-	52	15/oct./2025	032232| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,695.00	
EFF-	91	31/oct./2025	032257| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	33,484.00	
EFF-	110	31/oct./2025	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	51,917.00	
DEJ-	58	31/dic./2025	032617| PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		10,714.00	0.00	
DEJ-	75	23/dic./2025	032624| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL		102,478.00	0.00	
EFF-	122	31/dic./2025	032617| PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,714.00	
EFF-	142	23/dic./2025	032624| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL		0.00	102,478.00	
8260 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	-807,778.00	1,299,181.00	1,299,181.00	-807,778.00
8260 3 311002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-807,778.00**	**1,299,181.00**	**1,299,181.00**	**-807,778.00**
8260 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-807,778.00	1,299,181.00	1,299,181.00	-807,778.00
DEJ-	16	13/nov./2025	032352| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		566,044.00	0.00	
DEJ-	20	18/nov./2025	032358| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		9,271.00	0.00	
DEJ-	44	24/nov./2025	032410| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		34,615.00	0.00	
DEJ-	45	24/nov./2025	032411| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		11,848.00	0.00	
EFO-	14	13/nov./2025	032352| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	566,044.00	
EFO-	19	18/nov./2025	032358| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,271.00	
EFO-	22	24/nov./2025	032410| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	34,615.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFO-	23	24/nov./2025	032411| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	11,848.00	
DEJ-	22	16/dic./2025	032547| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		33,213.00	0.00	
DEJ-	23	16/dic./2025	032548| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		535,790.00	0.00	
DEJ-	24	16/dic./2025	032550| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		108,400.00	0.00	
EFO-	44	16/dic./2025	032547| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	33,213.00	
EFO-	45	16/dic./2025	032548| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	535,790.00	
EFO-	46	16/dic./2025	032550| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	108,400.00	
8260 3 312001			**CONSUMO DE GAS**	**0.00**	**2,659.49**	**2,659.49**	**0.00**
8260 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,659.49	2,659.49	0.00
8260 3 312001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**2,659.49**	**2,659.49**	**0.00**
8260 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,659.49	2,659.49	0.00
EFO-	23	28/oct./2025	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	674.40	
EFO-	23	28/oct./2025	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		674.40	0.00	
D-	3	31/dic./2025	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	629.69	
D-	3	31/dic./2025	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		629.69	0.00	
EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		675.90	0.00	
EFO-	2	03/dic./2025	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	675.90	
EFO-	50	17/dic./2025	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	679.50	
EFO-	50	17/dic./2025	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		679.50	0.00	
8260 3 313001			**CONSUMO DE AGUA**	**-130,000.04**	**335,624.04**	**335,624.04**	**-130,000.04**
8260 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,501.92	4,501.92	0.00
8260 3 313001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**4,501.92**	**4,501.92**	**0.00**
8260 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,116.48	1,116.48	0.00
DEJ-	49	16/dic./2025	032588| CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,116.48	0.00	
EFF-	120	16/dic./2025	032588| CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,116.48	
8260 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,385.44	3,385.44	0.00
DEJ-	35	18/nov./2025	032391| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DELH. AYUNTAMIENTO		3,385.44	0.00	
ERF-	21	18/nov./2025	032391| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DELH. AYUNTAMIENTO		0.00	3,385.44	
8260 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-130,000.04	330,000.04	330,000.04	-130,000.04
8260 3 313001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**-130,000.04**	**330,000.04**	**330,000.04**	**-130,000.04**
8260 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-330,000.04	330,000.04	330,000.04	-330,000.04
DEJ-	63	09/dic./2025	032568| PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	0.00	
DEJ-	65	11/dic./2025	032636| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		165,000.02	0.00	
EFF-	131	09/dic./2025	032568| PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		0.00	165,000.02	
EFF-	132	11/dic./2025	032636| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	165,000.02	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 3 313001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8260 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,122.08	1,122.08	0.00
8260 3 313001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,122.08**	**1,122.08**	**0.00**
8260 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,122.08	1,122.08	0.00
DEJ-	35	21/oct./2025	032242| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		563.84	0.00	
EFO-	22	21/oct./2025	032242| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	563.84	
DEJ-	18	14/nov./2025	032355| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		279.12	0.00	
EFO-	16	14/nov./2025	032355| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	279.12	
DEJ-	27	16/dic./2025	032553| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBICA		279.12	0.00	
EFO-	49	16/dic./2025	032553| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBICA		0.00	279.12	
8260 3 314001			**SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET**	**0.00**	**4,966.00**	**4,966.00**	**0.00**
8260 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,855.00	3,855.00	0.00
8260 3 314001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**3,855.00**	**3,855.00**	**0.00**
8260 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,855.00	3,855.00	0.00
DEJ-	48	23/oct./2025	032274| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		898.00	0.00	
DEJ-	49	23/oct./2025	032275| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,479.00	0.00	
ERF-	9	23/oct./2025	032274| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	898.00	
ERF-	10	23/oct./2025	032275| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,479.00	
DEJ-	50	15/dic./2025	032586| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE		1,478.00	0.00	
ERF-	3	15/dic./2025	032586| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,478.00	
8260 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,111.00**	**1,111.00**	**0.00**
8260 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00
DEJ-	54	23/oct./2025	032287| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		556.00	0.00	
EFO-	39	23/oct./2025	032287| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	556.00	
DEJ-	16	15/dic./2025	032514| PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE		555.00	0.00	
EFO-	23	15/dic./2025	032514| PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	555.00	
8260 3 317001			**SERVICIO DE ACCESO A INTERNET**	**0.00**	**16,850.00**	**16,850.00**	**0.00**
8260 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8260 3 317001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**5,220.00**	**5,220.00**	**0.00**
8260 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DEJ-	72	16/dic./2025	032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,740.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFF- 139	16/dic./2025	032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,740.00	
8260 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	DEJ- 51	31/oct./2025	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
	ERF- 12	31/oct./2025	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
	DEJ- 33	25/nov./2025	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	
	ERF- 19	25/nov./2025	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,740.00	
8260 3 317001 000002			HACIENDA	0.00	6,410.00	6,410.00	0.00
8260 3 317001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**6,410.00**	**6,410.00**	**0.00**
8260 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
	DEJ- 72	16/dic./2025	032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,740.00	0.00	
	EFF- 139	16/dic./2025	032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,740.00	
8260 3 317001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00
	DEJ- 51	31/oct./2025	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
	ERF- 12	31/oct./2025	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
	DEJ- 33	25/nov./2025	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	
	ERF- 19	25/nov./2025	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,740.00	
	ERF- 29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,190.00	0.00	
	ERF- 29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	1,190.00	
8260 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8260 3 317001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**5,220.00**	**5,220.00**	**0.00**
8260 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	DEJ- 55	28/oct./2025	032288| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	
	EFO- 40	28/oct./2025	032288| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,740.00	
	DEJ- 47	25/nov./2025	032414| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	
	EFO- 25	25/nov./2025	032414| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,740.00	
	DEJ- 18	16/dic./2025	032516| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,740.00	0.00	
	EFO- 36	16/dic./2025	032516| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	1,740.00	
8260 3 318001			**SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS**	**0.00**	**738.08**	**738.08**	**0.00**
8260 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	738.08	738.08	0.00
8260 3 318001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**738.08**	**738.08**	**0.00**
8260 3 318001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	648.08	648.08	0.00
	EF- 3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	648.08	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		648.08	0.00	
8260 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	90.00	90.00	0.00
ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	90.00	
ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		90.00	0.00	
8260 3 323001			**ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS**	**0.00**	**11,426.00**	**11,426.00**	**0.00**
8260 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00
8260 3 323001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**3,712.00**	**3,712.00**	**0.00**
8260 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
DEJ-	101	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,712.00	0.00	
EFF-	166	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,712.00	
8260 3 323001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**0.00**
8260 3 323001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DEJ-	101	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
EFF-	166	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**0.00**
8260 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DEJ-	101	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
EFF-	166	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**0.00**
8260 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DEJ-	101	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
EFF-	166	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000002			HACIENDA	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00
8260 3 323001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**1,450.00**	**1,450.00**	**0.00**
8260 3 323001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DEJ-	101	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,450.00	0.00	
EFF-	166	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,450.00	
8260 3 323001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**0.00**
8260 3 323001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DEJ-	101	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
EFF-	166	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**0.00**
8260 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DEJ-	101	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
EFF-	166	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 3 323001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**1,044.00**	**1,044.00**	**0.00**
8260 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	DEJ-	101	31/dic./2025 032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
	EFF-	166	31/dic./2025 032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
8260 3 326001			**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA**	**0.00**	**1,751,600.00**	**1,751,600.00**	**0.00**
8260 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	707,600.00	707,600.00	0.00
8260 3 326001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**707,600.00**	**707,600.00**	**0.00**
8260 3 326001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	707,600.00	707,600.00	0.00
	DEJ-	86	15/dic./2025 032641| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		522,000.00	0.00	
	DEJ-	96	17/dic./2025 032662| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS Y DESMONTES DE CARRETERAS MES DE MAYO		185,600.00	0.00	
	EPR-	3	15/dic./2025 032641| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	522,000.00	
	EPR-	4	17/dic./2025 032662| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS Y DESMONTES DE CARRETERAS MES DE MAYO		0.00	185,600.00	
8260 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
8260 3 326001 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**	**0.00**
8260 3 326001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
	DEJ-	30	02/oct./2025 032235| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE BASURONES DEL MUNICIPIO		1,044,000.00	0.00	
	EPR-	1	02/oct./2025 032235| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE BASURONES DEL MUNICIPIO		0.00	1,044,000.00	
8260 3 329001			**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO**	**0.00**	**29,315.90**	**29,315.90**	**0.00**
8260 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,315.90	29,315.90	0.00
8260 3 329001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**29,315.90**	**29,315.90**	**0.00**
8260 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	29,315.90	29,315.90	0.00
	DEJ-	29	17/oct./2025 032230| PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		29,315.90	0.00	
	EFF-	58	17/oct./2025 032230| PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	29,315.90	
8260 3 331001			**HONORARIOS PROFESIONALES**	**-112,056.00**	**152,869.70**	**152,869.70**	**-112,056.00**
8260 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,300.70	7,300.70	0.00
8260 3 331001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**7,300.70**	**7,300.70**	**0.00**
8260 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	7,300.70	7,300.70	0.00
	DEJ-	37	03/oct./2025 032249| PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA		7,300.70	0.00	
	EFF-	88	03/oct./2025 032249| PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA		0.00	7,300.70	
8260 3 331001 000002			HACIENDA	-112,056.00	145,569.00	145,569.00	-112,056.00
8260 3 331001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-112,056.00**	**145,569.00**	**145,569.00**	**-112,056.00**
8260 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-112,056.00	77,523.00	77,523.00	-112,056.00
	DEJ-	34	16/dic./2025 032513| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		29,000.00	0.00	
	DEJ-	69	16/dic./2025 032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOR		19,523.00	0.00	
	DEJ-	80	31/dic./2025 032577| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		29,000.00	0.00	
	EFF-	106	16/dic./2025 032513| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	29,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFF-	136	16/dic./2025 032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOR		0.00	19,523.00	
	EFF-	147	31/dic./2025 032577| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	29,000.00	
8260 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	68,046.00	68,046.00	0.00
	DEJ-	8	18/nov./2025 032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL MES DE OCTUBREB DE 2025		19,523.00	0.00	
	DEJ-	9	18/nov./2025 032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE		29,000.00	0.00	
	DEJ-	41	24/nov./2025 032401| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOR		19,523.00	0.00	
	ERF-	1	18/nov./2025 032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL MES DE OCTUBREB DE 2025		0.00	19,523.00	
	ERF-	2	18/nov./2025 032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE		0.00	29,000.00	
	ERF-	27	24/nov./2025 032401| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOR		0.00	19,523.00	
8260 3 332001			**SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL**	**0.00**	**64,540.00**	**64,540.00**	**0.00**
8260 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	64,540.00	64,540.00	0.00
8260 3 332001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**64,540.00**	**64,540.00**	**0.00**
8260 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	64,540.00	64,540.00	0.00
	DEJ-	7	03/nov./2025 031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		20,000.00	0.00	
	EFF-	39	03/nov./2025 031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		0.00	20,000.00	
	DEJ-	43	16/dic./2025 031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		39,900.00	0.00	
	DEJ-	62	09/dic./2025 032573| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA COLONIA DE LOS TECOMATES		4,640.00	0.00	
	EFF-	115	16/dic./2025 031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		0.00	39,900.00	
	EFF-	130	09/dic./2025 032573| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA COLONIA DE LOS TECOMATES		0.00	4,640.00	
8260 3 332002			**ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**10,498.00**	**10,498.00**	**0.00**
8260 3 332002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
8260 3 332002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**5,162.00**	**5,162.00**	**0.00**
8260 3 332002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
	DEJ-	22	10/oct./2025 032223| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		1,450.00	0.00	
	EFF-	51	10/oct./2025 032223| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,450.00	
	DEJ-	91	31/dic./2025 032594| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROTULACION DE CAMIONETA		3,712.00	0.00	
	EFF-	156	31/dic./2025 032594| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROTULACION DE CAMIONETA		0.00	3,712.00	
8260 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8260 3 332002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**5,336.00**	**5,336.00**	**0.00**
8260 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	25	16/dic./2025	032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA		5,336.00	0.00	
EFO-	47	16/dic./2025	032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA		0.00	5,336.00	
8260 3 334001			**CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO**	**0.00**	**13,688.00**	**13,688.00**	**0.00**
8260 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00
8260 3 334001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**13,688.00**	**13,688.00**	**0.00**
8260 3 334001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00
DEJ-	56	31/oct./2025	032289| PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOA AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		6,844.00	0.00	
EFO-	41	31/oct./2025	032289| PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOA AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,844.00	
DEJ-	2	04/nov./2025	032298| PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		6,844.00	0.00	
EFO-	3	04/nov./2025	032298| PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,844.00	
8260 3 336001			**IMPRESIÓN DE FORMAS**	**7,523.76**	**122,315.03**	**122,315.03**	**7,523.76**
8260 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	9,263.76	121,493.29	121,493.29	9,263.76
8260 3 336001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**4,948.56**	**89,013.77**	**89,013.77**	**4,948.56**
8260 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,948.56	70,755.37	70,755.37	4,948.56
DEJ-	3	01/oct./2025	032205| PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN MUNICIPAL 2024-2027		21,924.00	0.00	
DEJ-	24	15/oct./2025	032226| PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		37,932.00	0.00	
DEJ-	65	31/oct./2025	032250| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO GANADERO CUENTA TU GANADO		2,058.93	0.00	
EFF-	33	28/oct./2025	032205| PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN MUNICIPAL 2024-2027		0.00	21,924.00	
EFF-	53	15/oct./2025	032226| PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	37,932.00	
EFF-	98	31/oct./2025	032250| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO GANADERO CUENTA TU GANADO		0.00	2,058.93	
DEJ-	33	16/dic./2025	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,890.40	0.00	
DEJ-	33	16/dic./2025	032491| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,730.04	0.00	
DEJ-	78	31/dic./2025	032609| PAGO DE IMRESION DE BANDERINES		5,220.00	0.00	
EFF-	105	16/dic./2025	032491| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,730.04	
EFF-	105	16/dic./2025	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,890.40	
EFF-	145	31/dic./2025	032609| PAGO DE IMRESION DE BANDERINES		0.00	5,220.00	
8260 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	18,258.40	18,258.40	0.00
DEJ-	40	24/nov./2025	032400| PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		18,258.40	0.00	
ERF-	26	24/nov./2025	032400| PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	18,258.40	
8260 3 336001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**11,928.86**	**11,928.86**	**0.00**
8260 3 336001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	11,928.86	11,928.86	0.00
DEJ-	65	31/oct./2025	032252| COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		2,680.01	0.00	
DEJ-	65	31/oct./2025	032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON INSTALACION EN SAN IGNACIO, INCLUYE DISEÑO		6,728.00	0.00	
EFF-	98	31/oct./2025	032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON INSTALACION EN SAN IGNACIO, INCLUYE DISEÑO		0.00	6,728.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	98	31/oct./2025	032252| COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	2,680.01	
DEJ-	70	16/dic./2025	032604| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		2,520.85	0.00	
EFF-	137	16/dic./2025	032604| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		0.00	2,520.85	
8260 3 336001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**427.81**	**427.81**	**0.00**
8260 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	427.81	427.81	0.00
DEJ-	33	16/dic./2025	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		427.81	0.00	
EFF-	105	16/dic./2025	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	427.81	
8260 3 336001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**2,383.03**	**2,383.03**	**0.00**
8260 3 336001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	2,383.03	2,383.03	0.00
DEJ-	91	31/dic./2025	032595| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL		2,383.03	0.00	
EFF-	156	31/dic./2025	032595| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL		0.00	2,383.03	
8260 3 336001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**4,315.20**	**8,534.47**	**8,534.47**	**4,315.20**
8260 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,315.20	8,534.47	8,534.47	4,315.20
DEJ-	65	31/oct./2025	032251| COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DIADE MUERTOS		6,318.87	0.00	
EFF-	98	31/oct./2025	032251| COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DIADE MUERTOS		0.00	6,318.87	
DEJ-	33	16/dic./2025	032488| PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEPUEBLO MAGICO		2,215.60	0.00	
EFF-	105	16/dic./2025	032488| PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEPUEBLO MAGICO		0.00	2,215.60	
8260 3 336001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**1,884.93**	**1,884.93**	**0.00**
8260 3 336001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,884.93	1,884.93	0.00
DEJ-	65	31/oct./2025	032253| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TENSAR ENTREGA DE ESCRITURAS		1,884.93	0.00	
EFF-	98	31/oct./2025	032253| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TENSAR ENTREGA DE ESCRITURAS		0.00	1,884.93	
8260 3 336001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**7,320.42**	**7,320.42**	**0.00**
8260 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,320.42	7,320.42	0.00
DEJ-	65	31/oct./2025	032255| COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS		3,400.46	0.00	
EFF-	98	31/oct./2025	032255| COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS		0.00	3,400.46	
DEJ-	33	16/dic./2025	032512| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,267.03	0.00	
DEJ-	33	16/dic./2025	032490| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO LUNES CIVICO		1,652.93	0.00	
EFF-	105	16/dic./2025	032512| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,267.03	
EFF-	105	16/dic./2025	032490| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO LUNES CIVICO		0.00	1,652.93	
8260 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	821.74	821.74	0.00
8260 3 336001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**821.74**	**821.74**	**0.00**
8260 3 336001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	821.74	821.74	0.00
DEJ-	65	31/oct./2025	032254| COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA		821.74	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	98	31/oct./2025	032254| COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA		0.00	821.74	
8260 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
8260 3 336001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-1,740.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,740.00**
8260 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
8260 3 339007			**EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA**	**0.00**	**48,775.79**	**48,775.79**	**0.00**
8260 3 339007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	48,775.79	48,775.79	0.00
8260 3 339007 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**48,775.79**	**48,775.79**	**0.00**
8260 3 339007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,775.79	48,775.79	0.00
DEJ-	1	01/oct./2025	032199| PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3 ASPIRANTES A SEGURIDAD PUBLICA		20,903.91	0.00	
EFO-	2	01/oct./2025	032199| PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3 ASPIRANTES A SEGURIDAD PUBLICA		0.00	20,903.91	
DEJ-	19	16/dic./2025	032517| PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		27,871.88	0.00	
EFO-	37	16/dic./2025	032517| PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	27,871.88	
8260 3 341002			**INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS**	**0.00**	**58,060.79**	**58,060.79**	**0.00**
8260 3 341002 000002			HACIENDA	0.00	56,657.19	56,657.19	0.00
8260 3 341002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**56,657.19**	**56,657.19**	**0.00**
8260 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	56,611.95	56,611.95	0.00
D-	27	15/dic./2025	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC		0.00	56,611.95	
D-	27	15/dic./2025	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC		56,611.95	0.00	
8260 3 341002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	45.24	45.24	0.00
D-	28	08/dic./2025	032661| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		45.24	0.00	
D-	28	08/dic./2025	032661| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	45.24	
8260 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
8260 3 341002 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**0.00**	**1,403.60**	**1,403.60**	**0.00**
8260 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00
D-	9	02/oct./2025	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	5.80	
D-	9	02/oct./2025	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80	0.00	
D-	10	31/oct./2025	032398| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	464.00	
D-	10	31/oct./2025	032398| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00	0.00	
D-	38	28/nov./2025	032570| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	464.00	
D-	38	28/nov./2025	032570| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00	0.00	
D-	7	16/dic./2025	032630| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80	0.00	
D-	7	16/dic./2025	032630| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	5.80	
D-	8	31/dic./2025	032631| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	464.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
D-	8 31/dic./2025	032631| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00	0.00	
8260 3 341003		**INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT**	**0.00**	**2,661.11**	**2,661.11**	**0.00**
8260 3 341003 000002		HACIENDA	0.00	2,661.11	2,661.11	0.00
8260 3 341003 000002 001000		**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**2,661.11**	**2,661.11**	**0.00**
8260 3 341003 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,661.11	2,661.11	0.00
D-	7 14/nov./2025	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	139.76	
D-	7 14/nov./2025	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		139.76	0.00	
D-	8 23/nov./2025	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.77	0.00	
D-	8 23/nov./2025	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.77	
D-	9 11/nov./2025	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	0.30	
D-	9 11/nov./2025	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.30	0.00	
D-	10 06/nov./2025	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	0.21	
D-	10 06/nov./2025	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.21	0.00	
D-	11 05/nov./2025	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	129.69	
D-	11 05/nov./2025	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		129.69	0.00	
D-	12 05/nov./2025	032375| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	0.51	
D-	12 05/nov./2025	032375| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.51	0.00	
D-	13 07/nov./2025	032376| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	213.89	
D-	13 07/nov./2025	032376| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		213.89	0.00	
D-	14 19/nov./2025	032377| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		132.63	0.00	
D-	14 19/nov./2025	032377| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	132.63	
D-	15 18/nov./2025	032378| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.25	0.00	
D-	15 18/nov./2025	032378| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.25	
D-	18 30/nov./2025	032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	1,555.01	
D-	18 30/nov./2025	032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		1,555.01	0.00	
D-	19 28/nov./2025	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		95.43	0.00	
D-	19 28/nov./2025	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	95.43	
D-	20 04/nov./2025	032519| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.03	0.00	
D-	20 04/nov./2025	032519| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	0.03	
D-	4 02/dic./2025	032600| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	114.82	
D-	4 02/dic./2025	032600| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		114.82	0.00	
D-	5 16/dic./2025	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	154.15	
D-	5 16/dic./2025	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		154.15	0.00	
D-	6 18/dic./2025	032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	105.66	
D-	6 18/dic./2025	032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		105.66	0.00	
8260 3 341011		**Intereses Por Financiamiento y Comisniones Bancarias Santander Biblioteca**	**0.00**	**2,432.52**	**2,432.52**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341011 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**2,432.52**	**2,432.52**	**0.00**
8260 3 341011 000008 000910 000055			FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D-	25	31/oct./2025	032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D-	25	31/oct./2025	032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D-	43	30/nov./2025	032579| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D-	43	30/nov./2025	032579| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D-	29	31/dic./2025	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D-	29	31/dic./2025	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
8260 3 341012			**Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes**	**0.00**	**2,432.52**	**2,432.52**	**0.00**
8260 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341012 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**2,432.52**	**2,432.52**	**0.00**
8260 3 341012 000008 000910 000055			FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D-	26	31/oct./2025	032403| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D-	26	31/oct./2025	032403| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D-	44	30/nov./2025	032580| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D-	44	30/nov./2025	032580| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D-	30	31/dic./2025	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D-	30	31/dic./2025	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
8260 3 342002			**6 % DEL MANEJO DE IPU**	**-28,559.96**	**61,288.56**	**61,288.56**	**-28,559.96**
8260 3 342002 000002			HACIENDA	-28,559.96	61,288.56	61,288.56	-28,559.96
8260 3 342002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-28,559.96**	**61,288.56**	**61,288.56**	**-28,559.96**
8260 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-28,559.96	61,288.56	61,288.56	-28,559.96
D-	8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	20,429.52	
D-	8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		20,429.52	0.00	
D-	37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		0.00	20,429.52	
D-	37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		20,429.52	0.00	
D-	25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		20,429.52	0.00	
D-	25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		0.00	20,429.52	
8260 3 342003			**APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)**	**-36,368.86**	**63,827.34**	**63,827.34**	**-36,368.86**
8260 3 342003 000002			HACIENDA	-36,368.86	63,827.34	63,827.34	-36,368.86
8260 3 342003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-36,368.86**	**63,827.34**	**63,827.34**	**-36,368.86**
8260 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-36,368.86	63,827.34	63,827.34	-36,368.86
D-	8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78	0.00	
D-	8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,275.78	
D-	37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		21,275.78	0.00	
D-	37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		0.00	21,275.78	
D-	25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		0.00	21,275.78	
D-	25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		21,275.78	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 3 342004			**FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO**	**-190,828.00**	**212,518.00**	**212,518.00**	**-190,828.00**
8260 3 342004 000002			HACIENDA	-190,828.00	212,518.00	212,518.00	-190,828.00
8260 3 342004 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**-190,828.00**	**212,518.00**	**212,518.00**	**-190,828.00**
8260 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-190,828.00	212,518.00	212,518.00	-190,828.00
D-	8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	77,733.00	
D-	8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		77,733.00	0.00	
D-	37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		0.00	68,592.00	
D-	37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		68,592.00	0.00	
D-	25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		66,193.00	0.00	
D-	25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		0.00	66,193.00	
8260 3 351001			**MANTENIMIENTO DE PANTEONES**	**0.00**	**4,842.00**	**4,842.00**	**0.00**
8260 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00
8260 3 351001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**4,842.00**	**4,842.00**	**0.00**
8260 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
DEJ-	61	31/oct./2025	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,210.00	0.00	
EFF-	94	31/oct./2025	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,210.00	
8260 3 351001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,632.00	3,632.00	0.00
DEJ-	63	25/nov./2025	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,632.00	0.00	
ERF-	42	25/nov./2025	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,632.00	
8260 3 352001			**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS**	**-1,150.00**	**14,519.40**	**14,519.40**	**-1,150.00**
8260 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,150.00	14,519.40	14,519.40	-1,150.00
8260 3 352001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-1,150.00**	**14,519.40**	**14,519.40**	**-1,150.00**
8260 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,150.00	14,519.40	14,519.40	-1,150.00
DEJ-	82	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		255.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	255.00	
DEJ-	61	01/dic./2025	032635| PAGO POR REPARACION DE JUEGOS EN LA MESA		11,994.40	0.00	
DEJ-	105	31/dic./2025	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,270.00	0.00	
EF-	2	01/dic./2025	032635| PAGO POR REPARACION DE JUEGOS EN LA MESA		0.00	11,994.40	
EFF-	170	31/dic./2025	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,270.00	
8260 3 355001			**REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA**	**-73,080.00**	**36,828.79**	**31,972.91**	**-68,224.12**
8260 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
8260 3 355001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**394.40**	**394.40**	**0.00**
8260 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	394.40	394.40	0.00
DEJ-	107	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		394.40	0.00	
EFF-	172	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	394.40	
8260 3 355001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**1,577.60**	**1,577.60**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 3 355001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
DEJ-	107	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,577.60	0.00	
EFF-	172	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,577.60	
8260 3 355001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**1,380.40**	**1,380.40**	**0.00**
8260 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
DEJ-	107	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,380.40	0.00	
EFF-	172	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,380.40	
8260 3 355001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**591.60**	**591.60**	**0.00**
8260 3 355001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	591.60	591.60	0.00
DEJ-	107	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		591.60	0.00	
EFF-	172	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	591.60	
8260 3 355001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**2,668.00**	**2,668.00**	**0.00**
8260 3 355001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
DEJ-	72	31/oct./2025	032315| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA		2,668.00	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	032315| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA		0.00	2,668.00	
8260 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	562.60	562.60	0.00
8260 3 355001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**562.60**	**562.60**	**0.00**
8260 3 355001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	562.60	562.60	0.00
DEJ-	55	28/nov./2025	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		562.60	0.00	
ERF-	34	28/nov./2025	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		0.00	562.60	
8260 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-73,080.00	18,573.35	18,573.35	-73,080.00
8260 3 355001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**197.20**	**197.20**	**0.00**
8260 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	197.20	197.20	0.00
DEJ-	107	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		197.20	0.00	
EFF-	172	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	197.20	
8260 3 355001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**7,541.75**	**7,541.75**	**0.00**
8260 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	7,541.75	7,541.75	0.00
DEJ-	54	28/nov./2025	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		7,541.75	0.00	
ERF-	33	28/nov./2025	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	7,541.75	
8260 3 355001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**-16,704.00**	**8,456.40**	**8,456.40**	**-16,704.00**
8260 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-16,704.00	4,280.40	4,280.40	-16,704.00
DEJ-	85	31/dic./2025	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,552.00	0.00	
DEJ-	107	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,728.40	0.00	
EFF-	151	31/dic./2025	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,552.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	172	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,728.40	
8260 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
DEJ-	29	18/nov./2025	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		3,248.00	0.00	
DEJ-	55	28/nov./2025	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		928.00	0.00	
ERF-	15	18/nov./2025	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,248.00	
ERF-	34	28/nov./2025	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	928.00	
8260 3 355001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**232.00**	**232.00**	**0.00**
8260 3 355001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	232.00	232.00	0.00
DEJ-	85	31/dic./2025	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		232.00	0.00	
EFF-	151	31/dic./2025	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	232.00	
8260 3 355001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-56,376.00**	**2,146.00**	**2,146.00**	**-56,376.00**
8260 3 355001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-56,376.00	2,146.00	2,146.00	-56,376.00
DEJ-	72	31/oct./2025	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		2,146.00	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		0.00	2,146.00	
8260 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	11,080.84	6,224.96	4,855.88
8260 3 355001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**11,080.84**	**6,224.96**	**4,855.88**
8260 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,080.84	6,224.96	4,855.88
DEJ-	31	09/oct./2025	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		3,629.57	0.00	
DEJ-	32	09/oct./2025	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,595.40	0.00	
EFO-	19	09/oct./2025	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		0.00	3,629.57	
EFO-	20	09/oct./2025	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,595.40	
DEJ-	29	31/dic./2025	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,427.94	0.00	
DEJ-	60	31/dic./2025	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		-2,427.94	0.00	
DEJ-	64	31/dic./2025	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,427.93	0.00	
EFO-	55	31/dic./2025	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,427.93	
8260 3 357001			**INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS**	**0.00**	**464.00**	**464.00**	**0.00**
8260 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	464.00	464.00	0.00
8260 3 357001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**464.00**	**464.00**	**0.00**
8260 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	464.00	464.00	0.00
DEJ-	107	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		464.00	0.00	
EFF-	172	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	464.00	
8260 3 357003			**INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS**	**-1,940.00**	**990.00**	**990.00**	**-1,940.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,940.00	990.00	990.00	-1,940.00
8260 3 357003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-1,940.00**	**990.00**	**990.00**	**-1,940.00**
8260 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,940.00	990.00	990.00	-1,940.00
	DEJ-	82	03/nov./2025 032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		990.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	990.00	
8260 3 361001			**DIFUSION SOCIAL**	**0.00**	**25,965.00**	**25,965.00**	**0.00**
8260 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,218.00	8,218.00	0.00
8260 3 361001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**8,218.00**	**8,218.00**	**0.00**
8260 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	DEJ-	94	31/dic./2025 032619| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6,000.00	0.00	
	EFF-	159	31/dic./2025 032619| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	6,000.00	
8260 3 361001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,218.00	2,218.00	0.00
	ERF-	6	14/nov./2025 032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	226.00	
	ERF-	6	14/nov./2025 032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		226.00	0.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,992.00	0.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	1,992.00	
8260 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	17,747.00	17,747.00	0.00
8260 3 361001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**17,747.00**	**17,747.00**	**0.00**
8260 3 361001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,656.00	12,656.00	0.00
	EFF-	128	09/dic./2025 032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 202		0.00	12,656.00	
	EFF-	128	09/dic./2025 032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 202		12,656.00	0.00	
8260 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
	ERF-	3	31/oct./2025 032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMEST		5,091.00	0.00	
	ERF-	3	31/oct./2025 032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMEST		0.00	5,091.00	
8260 3 375001			**GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO**	**0.00**	**119,183.13**	**119,183.13**	**0.00**
8260 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	79,503.21	79,503.21	0.00
8260 3 375001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**0.00**	**1,081.99**	**1,081.99**	**0.00**
8260 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,081.99	1,081.99	0.00
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,081.99	0.00	
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,081.99	
8260 3 375001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**34,632.51**	**34,632.51**	**0.00**
8260 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,438.01	8,438.01	0.00
	EFF-	31	07/oct./2025 032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COM		0.00	7,938.01	
	EFF-	31	07/oct./2025 032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COM		7,938.01	0.00	
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	500.00	
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		500.00	0.00	
8260 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	26,194.50	26,194.50	0.00

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
ERF-	16 27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		446.60	0.00	
ERF-	16 27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	446.60	
ERF-	5 21/nov./2025 032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		0.00	581.00	
ERF-	5 21/nov./2025 032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		5,406.50	0.00	
ERF-	5 21/nov./2025 032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		0.00	5,406.50	
ERF-	5 21/nov./2025 032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		581.00	0.00	
ERF-	29 28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	950.00	
ERF-	29 28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		950.00	0.00	
ERF-	2 18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		0.00	1,046.40	
ERF-	2 18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		0.00	17,764.00	
ERF-	2 18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		17,764.00	0.00	
ERF-	2 18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		1,046.40	0.00	
8260 3 375001 000001 004000	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**2,873.47**	**2,873.47**	**0.00**
8260 3 375001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	638.00	638.00	0.00
D-	31 31/dic./2025 032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		638.00	0.00	
D-	31 31/dic./2025 032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		0.00	638.00	
8260 3 375001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	2,235.47	2,235.47	0.00
ERF-	16 27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		509.00	0.00	
ERF-	16 27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	509.00	
ERF-	29 28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,726.47	0.00	
ERF-	29 28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	1,726.47	
8260 3 375001 000001 004200	**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**3,376.00**	**3,376.00**	**0.00**
8260 3 375001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	3,376.00	3,376.00	0.00
EFF-	107 10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		430.00	0.00	
EFF-	107 10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	430.00	
EFF-	107 10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	2,359.00	
EFF-	107 10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		2,359.00	0.00	
EFF-	29 05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		587.00	0.00	
EFF-	29 05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	587.00	
8260 3 375001 000001 004700	**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**6,563.79**	**6,563.79**	**0.00**
8260 3 375001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,581.99	4,581.99	0.00
EFF-	108 10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,134.00	0.00	
EFF-	108 10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,134.00	
EFF-	29 05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	498.00	
EFF-	29 05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		498.00	0.00	
D-	31 31/dic./2025 032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		0.00	664.99	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	D-	31	31/dic./2025 032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		664.99	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	440.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		440.00	0.00	
	EFF-	177	31/dic./2025 032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		845.00	0.00	
	EFF-	177	31/dic./2025 032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		0.00	845.00	
8260 3 375001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	1,981.80	1,981.80	0.00
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,136.80	
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,136.80	0.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	845.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		845.00	0.00	
8260 3 375001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**3,931.46**	**3,931.46**	**0.00**
8260 3 375001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	3,931.46	3,931.46	0.00
	ERF-	6	14/nov./2025 032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,500.00	0.00	
	ERF-	6	14/nov./2025 032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,500.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	300.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		300.00	0.00	
	ERF-	32	24/nov./2025 032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,131.46	
	ERF-	32	24/nov./2025 032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,131.46	0.00	
8260 3 375001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**3,644.49**	**3,644.49**	**0.00**
8260 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,644.49	3,644.49	0.00
	EFF-	107	10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		590.00	0.00	
	EFF-	107	10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	590.00	
	EFF-	109	15/oct./2025 032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		0.00	710.00	
	EFF-	109	15/oct./2025 032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		710.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,000.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,344.49	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,344.49	
8260 3 375001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**4,538.00**	**4,538.00**	**0.00**
8260 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00
	EFF-	109	15/oct./2025 032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		0.00	1,036.00	
	EFF-	109	15/oct./2025 032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		1,036.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,320.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,320.00	
	EFF-	177	31/dic./2025 032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		0.00	982.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFF- 177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		982.00	0.00	
8260 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	ERF- 32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,200.00	0.00	
	ERF- 32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,200.00	
8260 3 375001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**3,386.00**	**3,386.00**	**0.00**
8260 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00
	EFF- 129	31/dic./2025	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		3,386.00	0.00	
	EFF- 129	31/dic./2025	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	3,386.00	
8260 3 375001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**15,475.50**	**15,475.50**	**0.00**
8260 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,944.50	11,944.50	0.00
	EFF- 107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,687.50	
	EFF- 107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,687.50	0.00	
	EFF- 109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		2,749.00	0.00	
	EFF- 109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		0.00	2,749.00	
	EFF- 29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,987.00	0.00	
	EFF- 29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,987.00	
	D- 31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		1,211.00	0.00	
	D- 31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		0.00	1,211.00	
	EF- 3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,804.00	
	EF- 3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,804.00	0.00	
	EFF- 177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,506.00	0.00	
	EFF- 177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		0.00	2,506.00	
8260 3 375001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	3,531.00	3,531.00	0.00
	ERF- 6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,400.00	
	ERF- 6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,400.00	0.00	
	ERF- 32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,131.00	0.00	
	ERF- 32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,131.00	
8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	14,088.13	14,088.13	0.00
8260 3 375001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**14,088.13**	**14,088.13**	**0.00**
8260 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	12,370.11	12,370.11	0.00
	EFF- 29	02/oct./2025	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD		0.00	7,686.94	
	EFF- 29	02/oct./2025	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD		7,686.94	0.00	
	EFF- 108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	405.00	
	EFF- 108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		405.00	0.00	
	EFF- 29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	218.00	
	EFF- 29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,114.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,114.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		218.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		553.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,393.17	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,393.17	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	553.00	
8260 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,718.02	1,718.02	0.00
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	1,022.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,022.00	0.00	
	ERF-	32	24/nov./2025 032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	696.02	
	ERF-	32	24/nov./2025 032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		696.02	0.00	
8260 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	438.00	438.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**438.00**	**438.00**	**0.00**
8260 3 375001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	438.00	438.00	0.00
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	438.00	
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		438.00	0.00	
8260 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	25,153.79	25,153.79	0.00
8260 3 375001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**21,881.79**	**21,881.79**	**0.00**
8260 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,881.79	21,881.79	0.00
	D-	2	16/oct./2025 032221| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR		3,000.00	0.00	
	D-	2	16/oct./2025 032221| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR		0.00	3,000.00	
	EFO-	6	13/oct./2025 032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	3,718.00	
	EFO-	6	13/oct./2025 032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,718.00	0.00	
	EFO-	23	28/oct./2025 032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,185.00	
	EFO-	23	28/oct./2025 032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,185.00	0.00	
	D-	4	06/nov./2025 032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	3,000.00	
	D-	4	06/nov./2025 032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,000.00	0.00	
	D-	21	18/nov./2025 032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		850.00	0.00	
	D-	21	18/nov./2025 032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	850.00	
	EFO-	18	14/nov./2025 032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,735.99	0.00	
	EFO-	18	14/nov./2025 032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,735.99	
	D-	3	31/dic./2025 032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		890.00	0.00	
	D-	3	31/dic./2025 032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	890.00	
	EFO-	2	03/dic./2025 032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,512.80	
	EFO-	2	03/dic./2025 032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,512.80	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFO-	50	17/dic./2025	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,990.00	
EFO-	50	17/dic./2025	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,990.00	0.00	
8260 3 375001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**0.00**	**3,272.00**	**3,272.00**	**0.00**
8260 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,718.00	1,718.00	0.00
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,718.00	0.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,718.00	
8260 3 375003			**HOSPEDAJE**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
8260 3 375003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 3 375003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
8260 3 375003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D-	21	18/nov./2025	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,000.00	0.00	
D-	21	18/nov./2025	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,000.00	
8260 3 382002			**ARREGLOS FLORALES Y CORONAS**	**-3,248.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**-3,248.00**
8260 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	-3,248.00	13,920.00	13,920.00	-3,248.00
8260 3 382002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**0.00**
8260 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
DEJ-	27	21/oct./2025	032231| COMRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN PRIMER INFORME DE GOBIERNO		9,280.00	0.00	
EFF-	56	21/oct./2025	032231| COMRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	9,280.00	
DEJ-	66	04/nov./2025	032445| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA HIJO DE TRABAJADOR		4,640.00	0.00	
EFF-	94	04/nov./2025	032445| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA HIJO DE TRABAJADOR		0.00	4,640.00	
8260 3 382002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-3,248.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,248.00**
8260 3 382002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	-3,248.00	0.00	0.00	-3,248.00
8260 3 382003			**ATENCION A INVITADOS ESPECIALES**	**0.00**	**4,379.00**	**4,379.00**	**0.00**
8260 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,379.00	4,379.00	0.00
8260 3 382003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**4,379.00**	**4,379.00**	**0.00**
8260 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,379.00	4,379.00	0.00
EFF-	49	13/oct./2025	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA		0.00	4,379.00	
EFF-	49	13/oct./2025	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA		4,379.00	0.00	
8260 3 382004			**FESTEJO DIA DE REYES**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**
8260 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8260 3 382004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**
8260 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DEJ-	74	22/dic./2025	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES		50,000.00	0.00	
DEJ-	88	31/dic./2025	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES		10,000.00	0.00	
EFF-	141	22/dic./2025	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	50,000.00	
EFF-	153	31/dic./2025	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	10,000.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 3 382005			**FESTEJO DE SEMANA SANTA**	**1,391,415.72**	**0.00**	**0.00**	**1,391,415.72**
8260 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	1,391,415.72	0.00	0.00	1,391,415.72
8260 3 382005 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,391,415.72**	**0.00**	**0.00**	**1,391,415.72**
8260 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,409,975.72	0.00	0.00	1,409,975.72
8260 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	-18,560.00	0.00	0.00	-18,560.00
8260 3 382006			**FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA**	**-15,660.00**	**34,800.00**	**34,800.00**	**-15,660.00**
8260 3 382006 000001			GOBERNACIÓN	-15,660.00	34,800.00	34,800.00	-15,660.00
8260 3 382006 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-15,660.00**	**34,800.00**	**34,800.00**	**-15,660.00**
8260 3 382006 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-15,660.00	0.00	0.00	-15,660.00
8260 3 382006 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	ERF-	31	10/nov./2025 032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA		0.00	34,800.00	
	ERF-	31	10/nov./2025 032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA		34,800.00	0.00	
8260 3 382012			**FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA**	**-104,637.26**	**0.00**	**0.00**	**-104,637.26**
8260 3 382012 000001			GOBERNACIÓN	-104,637.26	0.00	0.00	-104,637.26
8260 3 382012 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**-104,637.26**	**0.00**	**0.00**	**-104,637.26**
8260 3 382012 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-104,637.26	0.00	0.00	-104,637.26
8260 3 382013			**FESTEJO DE LA TASPANA**	**0.00**	**31,784.00**	**31,784.00**	**0.00**
8260 3 382013 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,784.00	31,784.00	0.00
8260 3 382013 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**31,784.00**	**31,784.00**	**0.00**
8260 3 382013 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	31,784.00	31,784.00	0.00
	DEJ-	79	22/oct./2025 032412| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJOS DE LA TASPANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		31,784.00	0.00	
	EFF-	111	22/oct./2025 032412| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJOS DE LA TASPANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		0.00	31,784.00	
8260 3 382014			**POSADA DEL MUNICIPIO**	**0.00**	**29,424.01**	**29,424.01**	**0.00**
8260 3 382014 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,424.01	29,424.01	0.00
8260 3 382014 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**29,424.01**	**29,424.01**	**0.00**
8260 3 382014 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	29,424.01	29,424.01	0.00
	DEJ-	45	31/dic./2025 032566| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO POSADA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		29,424.01	0.00	
	EF-	1	31/dic./2025 032566| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO POSADA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	29,424.01	
8260 3 382019			**FESTEJO DIA DEL EJIDO**	**140,716.36**	**0.00**	**0.00**	**140,716.36**
8260 3 382019 000001			GOBERNACIÓN	140,716.36	0.00	0.00	140,716.36
8260 3 382019 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**140,716.36**	**0.00**	**0.00**	**140,716.36**
8260 3 382019 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	140,716.36	0.00	0.00	140,716.36
8260 4			**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**-139,591.36**	**7,048,719.50**	**7,043,719.50**	**-134,591.36**
8260 4 421001			**DIF SISTEMA MUNICIPAL**	**0.00**	**1,849,650.00**	**1,849,650.00**	**0.00**
8260 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,849,650.00	1,849,650.00	0.00
8260 4 421001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**0.00**	**1,849,650.00**	**1,849,650.00**	**0.00**
8260 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,849,650.00	1,849,650.00	0.00
	DEJ-	17	15/oct./2025 032211| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE DE 2025.		120,000.00	0.00	
	DEJ-	36	31/oct./2025 032243| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE.		276,550.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. NOMBRE				SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	EFF-	47	15/oct./2025	032211| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	120,000.00	
	EFF-	87	31/oct./2025	032243| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE.	0.00	276,550.00	
	DEJ-	71	14/nov./2025	032449| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOVIEMBRE DE 2025	120,000.00	0.00	
	DEJ-	78	28/nov./2025	032456| SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	276,550.00	0.00	
	EFF-	99	14/nov./2025	032449| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	120,000.00	
	EFF-	106	28/nov./2025	032456| SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	276,550.00	
	DEJ-	95	11/dic./2025	032569| SUBSIDIO A SISTEMA DIF	660,000.00	0.00	
	DEJ-	97	15/dic./2025	032656| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE	198,275.00	0.00	
	DEJ-	103	31/dic./2025	032657| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE	198,275.00	0.00	
	EFF-	161	11/dic./2025	032569| SUBSIDIO A SISTEMA DIF	0.00	660,000.00	
	EFF-	162	15/dic./2025	032656| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE	0.00	198,275.00	
	EFF-	168	31/dic./2025	032657| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE	0.00	198,275.00	
8260 4 441001				**OTROS APOYOS**	**-13,110.00**	**64,926.10**	**64,926.10**	**-13,110.00**
8260 4 441001 000001				GOBERNACIÓN	-13,110.00	64,926.10	64,926.10	-13,110.00
8260 4 441001 000001 003000				**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**22,781.05**	**22,781.05**	**0.00**
8260 4 441001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,896.05	14,896.05	0.00
	DEJ-	16	15/oct./2025	032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE ASISTA EXAMEN DE TAEKWONDO DE CAMBIO DE CINTA LA CD. DE MAZATLAN	7,000.00	0.00	
	EFF-	46	15/oct./2025	032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE ASISTA EXAMEN DE TAEKWONDO DE CAMBIO DE CINTA LA CD. DE MAZATLAN	0.00	7,000.00	
	EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,000.00	0.00	
	EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	0.00	1,000.00	
	EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	0.00	3,400.00	
	EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	3,400.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	0.00	1,000.00	
	EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,000.00	0.00	
	EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	0.00	2,496.05	
	EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	2,496.05	0.00	
8260 4 441001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,885.00	7,885.00	0.00
	DEJ-	47	23/oct./2025	032273| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA ASISTIR A LA PREMIACION DEL RECONOCIMIENTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	2,500.00	0.00	
	ERF-	8	23/oct./2025	032273| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA ASISTIR A LA PREMIACION DEL RECONOCIMIENTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	0.00	2,500.00	
	ERF-	16	27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,200.00	0.00	
	ERF-	16	27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	2,200.00	
	ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	700.00	0.00	
	ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	0.00	700.00	
	ERF-	2	18/dic./2025	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	2,485.00	0.00	
	ERF-	2	18/dic./2025	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	0.00	2,485.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 4 441001 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**-13,110.00**	**42,145.05**	**42,145.05**	**-13,110.00**
8260 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-13,110.00	42,145.05	42,145.05	-13,110.00
	DEJ-	11	07/oct./2025 032208| APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		6,000.00	0.00	
	DEJ-	21	03/oct./2025 032222| COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES LOCALIDADES		24,186.00	0.00	
	DEJ-	61	31/oct./2025 032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,115.00	0.00	
	DEJ-	65	31/oct./2025 032256| compra de lonas impresas para evento sabores sinaloay mazatlan		1,762.45	0.00	
	EFF-	41	07/oct./2025 032208| APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	6,000.00	
	EFF-	50	03/oct./2025 032222| COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES LOCALIDADES		0.00	24,186.00	
	EFF-	94	31/oct./2025 032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,115.00	
	EFF-	98	31/oct./2025 032256| compra de lonas impresas para evento sabores sinaloay mazatlan		0.00	1,762.45	
	DEJ-	23	06/nov./2025 032359| COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA APOYO		1,403.60	0.00	
	ERF-	9	06/nov./2025 032359| COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA APOYO		0.00	1,403.60	
	DEJ-	32	16/dic./2025 032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,580.00	0.00	
	DEJ-	35	16/dic./2025 032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,831.00	0.00	
	DEJ-	36	16/dic./2025 032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO		540.00	0.00	
	DEJ-	37	16/dic./2025 032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,727.00	0.00	
	EFF-	104	16/dic./2025 032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,580.00	
	EFF-	107	16/dic./2025 032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,831.00	
	EFF-	108	16/dic./2025 032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	540.00	
	EFF-	109	16/dic./2025 032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,727.00	
8260 4 441005			**DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS**	**-50,000.00**	**186,584.01**	**181,584.01**	**-45,000.00**
8260 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	-50,000.00	186,584.01	181,584.01	-45,000.00
8260 4 441005 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-50,000.00**	**186,584.01**	**181,584.01**	**-45,000.00**
8260 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-40,000.00	97,099.01	92,099.01	-35,000.00
	DEJ-	2	01/oct./2025 032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,250.00	0.00	
	DEJ-	5	03/oct./2025 032212| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
	DEJ-	14	15/oct./2025 032217| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
	DEJ-	15	15/oct./2025 032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
	DEJ-	18	23/oct./2025 032219| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ALUMNO PARA ASISTIR A PREMIACION AL MUNCIPIO DEL FUERTE A LA CEREMONIA DE PREMIACION DE RECO		2,500.00	0.00	
	DEJ-	19	23/oct./2025 032219| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ALUMNO PARA ASISTIR A PREMIACION AL MUNCIPIO DEL FUERTE A LA CEREMONIA DE PREMIACION DE RECO		-2,500.00	0.00	
	EFF-	32	01/oct./2025 032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,250.00	
	EFF-	35	03/oct./2025 032212| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
	EFF-	44	15/oct./2025 032217| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
	EFF-	45	15/oct./2025 032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
	EFF-	107	10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	6,060.00	
	EFF-	107	10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		6,060.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,000.00	
EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	9,680.00	
EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		9,680.00	0.00	
EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00	0.00	
EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		0.00	5,200.00	
EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		5,200.00	0.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,600.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	676.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,600.00	0.00	
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		676.00	0.00	
D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		0.00	8,722.15	
D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		3,763.86	0.00	
D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		0.00	3,763.86	
D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		8,722.15	0.00	
DEJ-	46	01/dic./2025	032571| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		3,500.00	0.00	
DEJ-	47	09/dic./2025	032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,300.00	0.00	
DEJ-	73	16/dic./2025	032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,300.00	0.00	
DEJ-	76	31/dic./2025	032637| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DEJ-	89	31/dic./2025	032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DEJ-	98	31/dic./2025	032653| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,960.00	0.00	
DEJ-	99	31/dic./2025	032654| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,960.00	0.00	
DEJ-	100	31/dic./2025	032655| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,960.00	0.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		2,397.00	0.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	2,397.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	3,020.00	
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		3,020.00	0.00	
EFF-	116	01/dic./2025	032571| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	3,500.00	
EFF-	117	09/dic./2025	032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,300.00	
EFF-	140	16/dic./2025	032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,300.00	
EFF-	143	31/dic./2025	032637| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
EFF-	154	31/dic./2025	032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
EFF-	163	31/dic./2025	032653| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,960.00	
EFF-	164	31/dic./2025	032654| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,960.00	
EFF-	165	31/dic./2025	032655| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,960.00	
EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,000.00	0.00	
EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,250.00	0.00	
EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		0.00	2,000.00	
EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		0.00	2,250.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA			
8260 4 441005 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	-10,000.00	89,485.00	89,485.00	-10,000.00
	DEJ- 44 20/oct./2025	032272| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	3,720.00	0.00	
	DEJ- 45 22/oct./2025	032269| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	4,000.00	0.00	
	DEJ- 46 22/oct./2025	032268| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00	
	DEJ- 50 31/oct./2025	032267| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	4,000.00	0.00	
	ERF- 5 20/oct./2025	032272| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	0.00	3,720.00	
	ERF- 6 22/oct./2025	032269| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	0.00	4,000.00	
	ERF- 7 22/oct./2025	032268| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	0.00	3,000.00	
	ERF- 11 31/oct./2025	032267| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	0.00	4,000.00	
	ERF- 16 27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	2,400.00	
	ERF- 16 27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,400.00	0.00	
	ERF- 16 27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	8,250.00	0.00	
	ERF- 16 27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	8,250.00	
	DEJ- 21 13/nov./2025	032325| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	5,000.00	0.00	
	DEJ- 26 14/nov./2025	032329| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	6,000.00	0.00	
	DEJ- 30 19/nov./2025	032339| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.	4,000.00	0.00	
	DEJ- 31 20/nov./2025	032367| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.	3,500.00	0.00	
	DEJ- 36 21/nov./2025	032379| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	4,200.00	0.00	
	DEJ- 37 21/nov./2025	032392| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	4,200.00	0.00	
	ERF- 6 14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	0.00	1,515.00	
	ERF- 6 14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	1,515.00	0.00	
	ERF- 6 14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	4,650.00	0.00	
	ERF- 6 14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	0.00	4,650.00	
	ERF- 7 13/nov./2025	032325| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	0.00	5,000.00	
	ERF- 12 14/nov./2025	032329| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	0.00	6,000.00	
	ERF- 16 19/nov./2025	032339| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.	0.00	4,000.00	
	ERF- 17 20/nov./2025	032367| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.	0.00	3,500.00	
	ERF- 22 21/nov./2025	032379| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	0.00	4,200.00	
	ERF- 23 21/nov./2025	032392| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	0.00	4,200.00	
	ERF- 29 28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	6,950.00	0.00	
	ERF- 29 28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	0.00	6,950.00	
	ERF- 32 24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,500.00	0.00	
	ERF- 32 24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	2,500.00	
	ERF- 32 24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	4,800.00	
	ERF- 32 24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	4,800.00	0.00	
	DEJ- 53 15/dic./2025	032616| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION	6,000.00	0.00	
	DEJ- 54 15/dic./2025	032618| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION	3,800.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	55	09/dic./2025	032621| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DEJ-	56	03/dic./2025	032622| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
ERF-	6	15/dic./2025	032616| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
ERF-	7	15/dic./2025	032618| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,800.00	
ERF-	8	09/dic./2025	032621| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
ERF-	9	03/dic./2025	032622| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
8260 4 441006			**DESAYUNOS ESOLARES**	**-79,800.00**	**302,856.00**	**302,856.00**	**-79,800.00**
8260 4 441006 000001			GOBERNACIÓN	-79,800.00	302,856.00	302,856.00	-79,800.00
8260 4 441006 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**-79,800.00**	**302,856.00**	**302,856.00**	**-79,800.00**
8260 4 441006 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-79,800.00	302,856.00	302,856.00	-79,800.00
D-	8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		59,041.00	0.00	
D-	8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	59,041.00	
D-	37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		0.00	51,421.00	
D-	37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		51,421.00	0.00	
D-	25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		0.00	45,721.00	
D-	25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		45,721.00	0.00	
D-	33	31/dic./2025	032665| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE J		0.00	146,673.00	
D-	33	31/dic./2025	032665| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE J		146,673.00	0.00	
8260 4 441007			**APOYOS PARA LA EDUCACION**	**0.00**	**18,544.81**	**18,544.81**	**0.00**
8260 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	18,544.81	18,544.81	0.00
8260 4 441007 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**18,544.81**	**18,544.81**	**0.00**
8260 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,544.81	18,544.81	0.00
DEJ-	4	03/oct./2025	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00	0.00	
DEJ-	6	03/oct./2025	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00	0.00	
DEJ-	7	03/oct./2025	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00	0.00	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		2,559.35	0.00	
EFF-	34	03/oct./2025	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF-	36	03/oct./2025	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF-	37	03/oct./2025	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	2,559.35	
DEJ-	67	05/nov./2025	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DEJ-	68	05/nov./2025	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DEJ-	69	05/nov./2025	032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE		1,000.00	0.00	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		938.87	0.00	
DEJ-	76	30/nov./2025	032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DEJ-	77	28/nov./2025	032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DEJ-	79	28/nov./2025	032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	95	05/nov./2025	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
EFF-	96	05/nov./2025	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
EFF-	97	05/nov./2025	032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE		0.00	1,000.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	938.87	
EFF-	104	30/nov./2025	032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
EFF-	105	28/nov./2025	032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
EFF-	107	28/nov./2025	032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DEJ-	48	31/dic./2025	032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DEJ-	81	31/dic./2025	032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.		1,000.00	0.00	
DEJ-	82	31/dic./2025	032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		1,616.45	0.00	
DEJ-	110	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		1,430.14	0.00	
EFF-	119	31/dic./2025	032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
EFF-	148	31/dic./2025	032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.		0.00	1,000.00	
EFF-	149	31/dic./2025	032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	1,616.45	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	1,430.14	
8260 4 442001			**BECAS**	**3,318.64**	**11,152.00**	**11,152.00**	**3,318.64**
8260 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	3,318.64	11,152.00	11,152.00	3,318.64
8260 4 442001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**3,318.64**	**11,152.00**	**11,152.00**	**3,318.64**
8260 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,318.64	11,152.00	11,152.00	3,318.64
DEJ-	13	10/oct./2025	032210| BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGENTE FALLECIDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGHUN ACUERDO DE CABILDO.		2,788.00	0.00	
EFF-	43	10/oct./2025	032210| BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGENTE FALLECIDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGHUN ACUERDO DE CABILDO.		0.00	2,788.00	
DEJ-	65	03/nov./2025	032419| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE OCTUBRE DE 2025		2,788.00	0.00	
DEJ-	75	30/nov./2025	032463| BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN ACUERDO DE CABILDO		2,788.00	0.00	
EFF-	93	03/nov./2025	032419| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,788.00	
EFF-	103	30/nov./2025	032463| BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN ACUERDO DE CABILDO		0.00	2,788.00	
DEJ-	90	31/dic./2025	032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE DICIEMBRE DE 2025.		2,788.00	0.00	
EFF-	155	31/dic./2025	032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	2,788.00	
8260 4 443001			**APOYO A LA EDUCACION**	**0.00**	**20,908.61**	**20,908.61**	**0.00**
8260 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	20,908.61	20,908.61	0.00
8260 4 443001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**3,798.69**	**3,798.69**	**0.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,798.69	3,798.69	0.00
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		959.60	0.00	
	EFF-	89	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	959.60	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		2,839.09	0.00	
	EFF-	114	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	2,839.09	
8260 4 443001 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**0.00**	**17,109.92**	**17,109.92**	**0.00**
8260 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	17,109.92	17,109.92	0.00
	DEJ-	63	25/nov./2025 032437| APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ESCUELA DE CAMINO REAL		2,110.00	0.00	
	DEJ-	83	24/nov./2025 032525| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA EDUCACION		14,999.92	0.00	
	ERF-	42	25/nov./2025 032437| APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ESCUELA DE CAMINO REAL		0.00	2,110.00	
	ERF-	46	24/nov./2025 032525| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA EDUCACION		0.00	14,999.92	
8260 4 445003			**Apoyo a Cruz Roja Mexicana**	**0.00**	**27,620.00**	**27,620.00**	**0.00**
8260 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00
8260 4 445003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**27,620.00**	**27,620.00**	**0.00**
8260 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00
	ERF-	1	15/dic./2025 032592| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO		27,620.00	0.00	
	ERF-	1	15/dic./2025 032592| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO		0.00	27,620.00	
8260 4 445004			**APOYOS AL STASASSI**	**0.00**	**11,818.45**	**11,818.45**	**0.00**
8260 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,818.45	11,818.45	0.00
8260 4 445004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**11,818.45**	**11,818.45**	**0.00**
8260 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,818.45	11,818.45	0.00
	DEJ-	38	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		1,819.30	0.00	
	DEJ-	67	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		1,826.30	0.00	
	EFF-	89	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	1,819.30	
	EFF-	100	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	1,826.30	
	DEJ-	70	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		1,833.30	0.00	
	EFF-	98	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	1,833.30	
	DEJ-	42	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		1,833.30	0.00	
	DEJ-	104	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		2,672.95	0.00	
	DEJ-	110	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		1,833.30	0.00	
	EFF-	114	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	1,833.30	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	2,672.95	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	1,833.30	
8260 4 445005			**APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL**	**0.00**	**8,691.37**	**8,691.37**	**0.00**
8260 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,691.37	8,691.37	0.00
8260 4 445005 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**8,691.37**	**8,691.37**	**0.00**
8260 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,968.91	7,968.91	0.00
DEJ-	38	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		500.00	0.00	
DEJ-	67	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		959.60	0.00	
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		0.00	500.00	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	959.60	
DEJ-	70	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		500.00	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		0.00	500.00	
DEJ-	32	16/dic./2025	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,866.00	0.00	
DEJ-	42	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		1,590.06	0.00	
DEJ-	91	31/dic./2025	032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		754.00	0.00	
DEJ-	104	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		1,799.25	0.00	
EFF-	104	16/dic./2025	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,866.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		0.00	1,590.06	
EFF-	156	31/dic./2025	032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		0.00	754.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00	1,799.25	
8260 4 445005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	722.46	722.46	0.00
DEJ-	60	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		722.46	0.00	
ERF-	15	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	722.46	
8260 4 451001			**FONDO DE PENSIONES**	**0.00**	**3,526,407.86**	**3,526,407.86**	**0.00**
8260 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,487,160.56	2,487,160.56	0.00
8260 4 451001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**0.00**	**2,487,160.56**	**2,487,160.56**	**0.00**
8260 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,487,160.56	2,487,160.56	0.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		415,939.97	0.00	
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	415,939.97	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	415,939.97	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		415,939.97	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		415,939.97	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EFF-	9 14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	415,939.97	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		415,939.97	0.00	
EFF-	67 28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	415,939.97	
EFO-	1 14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,693.15	0.00	
EFO-	1 14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,693.15	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		412,032.02	0.00	
EFF-	62 15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	412,032.02	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		404,675.51	0.00	
EFF-	83 31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	404,675.51	
8260 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,039,247.30	1,039,247.30	0.00
8260 4 451001 000009 000912		**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,039,247.30**	**1,039,247.30**	**0.00**
8260 4 451001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,039,247.30	1,039,247.30	0.00
EFO-	7 15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		163,404.30	0.00	
EFO-	7 15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	163,404.30	
EFO-	7 15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,693.15	0.00	
EFO-	7 15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,693.15	
EFO-	25 31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	6,693.15	
EFO-	25 31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	163,404.30	
EFO-	25 31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		6,693.15	0.00	
EFO-	25 31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		163,404.30	0.00	
EFO-	1 14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		163,404.30	0.00	
EFO-	1 14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	163,404.30	
EFO-	28 28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		163,404.36	0.00	
EFO-	28 28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	163,404.36	
EFO-	28 28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,693.15	0.00	
EFO-	28 28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	6,693.15	
EFO-	24 15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		163,404.36	0.00	
EFO-	24 15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	163,404.36	
EFO-	24 15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,693.15	0.00	
EFO-	24 15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	6,693.15	
EFO-	38 12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		25,355.57	0.00	
EFO-	38 12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	25,355.57	
EFO-	43 16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	6,693.15	
EFO-	43 16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	163,404.36	
EFO-	43 16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,693.15	0.00	
EFO-	43 16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		163,404.36	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 4 451002			**PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO**	**0.00**	**1,019,560.29**	**1,019,560.29**	**0.00**
8260 4 451002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	397,771.44	397,771.44	0.00
8260 4 451002 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**0.00**	**397,771.44**	**397,771.44**	**0.00**
8260 4 451002 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	397,771.44	397,771.44	0.00
EF-	1	21/oct./2025	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	1	21/oct./2025	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF-	2	21/oct./2025	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	2	21/oct./2025	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF-	3	21/oct./2025	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	3	21/oct./2025	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF-	4	21/oct./2025	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	4	21/oct./2025	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF-	5	21/oct./2025	032426| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF-	5	21/oct./2025	032426| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	6	21/oct./2025	032427| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	6	21/oct./2025	032427| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF-	7	21/oct./2025	032428| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	7	21/oct./2025	032428| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF-	8	21/oct./2025	032429| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	8	21/oct./2025	032429| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF-	9	21/oct./2025	032431| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	9	21/oct./2025	032431| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF-	10	21/oct./2025	032430| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	10	21/oct./2025	032430| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF-	11	21/oct./2025	032432| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	11	21/oct./2025	032432| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF-	12	21/oct./2025	032433| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	32,660.40	
EF-	12	21/oct./2025	032433| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		32,660.40	0.00	
EF-	13	21/oct./2025	032434| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	13	21/oct./2025	032434| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF-	14	22/oct./2025	032435| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF-	14	22/oct./2025	032435| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	15	22/oct./2025	032436| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF-	15	22/oct./2025	032436| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	16	24/oct./2025	032438| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
EF-	16	24/oct./2025	032438| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EFO-	46	21/oct./2025	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFO-	46	21/oct./2025	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		0.00	22,819.44	
8260 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	621,788.85	621,788.85	0.00
8260 4 451002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**621,788.85**	**621,788.85**	**0.00**
8260 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	621,788.85	621,788.85	0.00
EFO-	2	03/nov./2025	032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR RAMON		2,950.00	0.00	
EFO-	2	03/nov./2025	032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR RAMON		0.00	2,950.00	
DEJ-	17	16/dic./2025	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		12,971.00	0.00	
EFO-	35	16/dic./2025	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,971.00	
EFO-	38	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		605,867.85	0.00	
EFO-	38	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		0.00	605,867.85	
8260 5			**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**37,229.99**	**37,229.99**	**0.00**
8260 5 511001			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**28,100.00**	**28,100.00**	**0.00**
8260 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**0.00**	**28,100.00**	**28,100.00**	**0.00**
8260 5 511001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
DEJ-	83	16/dic./2025	032639| COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CONTRALORIA		28,100.00	0.00	
ESO-	1	16/dic./2025	032639| COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CONTRALORIA		0.00	28,100.00	
8260 5 565001			**EQUIPO DE COMUNICACIÓN**	**0.00**	**2,049.99**	**2,049.99**	**0.00**
8260 5 565001 000007			ADQUISICIONES	0.00	2,049.99	2,049.99	0.00
8260 5 565001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**0.00**	**2,049.99**	**2,049.99**	**0.00**
8260 5 565001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	2,049.99	2,049.99	0.00
DEJ-	22	19/nov./2025	032330| COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA UTILIZARSE EN INGRESOS		2,049.99	0.00	
ERF-	8	19/nov./2025	032330| COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA UTILIZARSE EN INGRESOS		0.00	2,049.99	
8260 5 566001			**EQUIPOS MENORES**	**0.00**	**7,080.00**	**7,080.00**	**0.00**
8260 5 566001 000007			ADQUISICIONES	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
8260 5 566001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**0.00**	**7,080.00**	**7,080.00**	**0.00**
8260 5 566001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
DEJ-	83	24/nov./2025	032529| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,080.00	0.00	
ERF-	46	24/nov./2025	032529| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,080.00	
8260 6			**INVERSION PUBLICA**	**-7,252,938.42**	**11,589,830.42**	**10,022,994.98**	**-5,686,102.98**
8260 6 611011			**VIVIENDA**	**0.00**	**3,218,525.02**	**3,218,525.02**	**0.00**
8260 6 611011 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,218,525.02	3,218,525.02	0.00
8260 6 611011 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**0.00**	**3,218,525.02**	**3,218,525.02**	**0.00**
8260 6 611011 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	3,218,525.02	3,218,525.02	0.00
DEJ-	6	06/nov./2025	032300| PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE ESPESOR EN LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		140,300.33	0.00	
DEJ-	10	06/nov./2025	032346| CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO DE 10CM EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		133,618.10	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DEJ-	11	10/nov./2025	032347| PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		159,808.91	0.00	
DEJ-	12	10/nov./2025	032348| PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		81,338.36	0.00	
DEJ-	13	10/nov./2025	032349| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE		81,338.36	0.00	
DEJ-	14	10/nov./2025	032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGRAL		81,338.36	0.00	
DEJ-	15	10/nov./2025	032351| PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		316,951.59	0.00	
EFI-	4	06/nov./2025	032300| PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE ESPESOR EN LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	140,300.33	
EFI-	5	06/nov./2025	032346| CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO DE 10CM EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	133,618.10	
EFI-	6	10/nov./2025	032347| PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		0.00	159,808.91	
EFI-	7	10/nov./2025	032348| PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		0.00	81,338.36	
EFI-	8	10/nov./2025	032349| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE		0.00	81,338.36	
EFI-	9	10/nov./2025	032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGRAL		0.00	81,338.36	
EFI-	10	10/nov./2025	032351| PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	316,951.59	
DEJ-	3	11/dic./2025	032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-A		201,655.75	0.00	
DEJ-	4	11/dic./2025	032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO FAI		248,147.92	0.00	
DEJ-	5	11/dic./2025	032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FAISMUN-		260,557.76	0.00	
DEJ-	6	11/dic./2025	032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN FAISMUN-AD-		174,886.41	0.00	
DEJ-	7	16/dic./2025	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		296,787.97	0.00	
DEJ-	8	16/dic./2025	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025		151,056.94	0.00	
DEJ-	9	16/dic./2025	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025		151,056.94	0.00	
DEJ-	10	16/dic./2025	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025		588,624.38	0.00	
DEJ-	11	16/dic./2025	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025		151,056.94	0.00	
EFI-	3	11/dic./2025	032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-A		0.00	201,655.75	
EFI-	4	11/dic./2025	032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO FAI		0.00	248,147.92	
EFI-	5	11/dic./2025	032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FAISMUN-		0.00	260,557.76	
EFI-	6	11/dic./2025	032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN FAISMUN-AD-		0.00	174,886.41	
EFI-	29	16/dic./2025	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		0.00	296,787.97	
EFI-	30	16/dic./2025	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025		0.00	151,056.94	
EFI-	31	16/dic./2025	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025		0.00	151,056.94	
EFI-	32	16/dic./2025	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025		0.00	588,624.38	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFI-	33	16/dic./2025	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025		0.00	151,056.94	
8260 6 613001			**SISTEMA DE AGUA POTABLE**	**-756,508.68**	**741,375.02**	**741,375.02**	**-756,508.68**
8260 6 613001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-756,508.68	741,375.02	741,375.02	-756,508.68
8260 6 613001 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**-756,508.68**	**741,375.02**	**741,375.02**	**-756,508.68**
8260 6 613001 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-756,508.68	741,375.02	741,375.02	-756,508.68
DEJ-	51	27/nov./2025	032418| PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANIGNACIO		741,375.02	0.00	
EFI-	11	27/nov./2025	032418| PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANIGNACIO		0.00	741,375.02	
8260 6 613002			**SISTEMA DE ALCANTARILLADO**	**-150,222.00**	**0.00**	**0.00**	**-150,222.00**
8260 6 613002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-150,222.00	0.00	0.00	-150,222.00
8260 6 613002 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**-150,222.00**	**0.00**	**0.00**	**-150,222.00**
8260 6 613002 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-150,222.00	0.00	0.00	-150,222.00
8260 6 614002			**APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO**	**171,905.46**	**40,600.00**	**40,600.00**	**171,905.46**
8260 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	171,905.46	40,600.00	40,600.00	171,905.46
8260 6 614002 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**171,905.46**	**40,600.00**	**40,600.00**	**171,905.46**
8260 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	171,905.46	40,600.00	40,600.00	171,905.46
DEJ-	14	03/dic./2025	032505| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR		16,240.00	0.00	
DEJ-	15	03/dic./2025	032506| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE AJOYA		24,360.00	0.00	
EPR-	1	03/dic./2025	032505| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR		0.00	16,240.00	
EPR-	2	03/dic./2025	032506| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE AJOYA		0.00	24,360.00	
8260 6 614013			**ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES**	**850,699.24**	**0.00**	**0.00**	**850,699.24**
8260 6 614013 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	850,699.24	0.00	0.00	850,699.24
8260 6 614013 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**850,699.24**	**0.00**	**0.00**	**850,699.24**
8260 6 614013 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	850,699.24	0.00	0.00	850,699.24
8260 6 614023			**CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION**	**-7,368,812.44**	**7,589,330.38**	**6,022,494.94**	**-5,801,977.00**
8260 6 614023 000009			FONDOS FEDERALES	-7,368,812.44	7,589,330.38	6,022,494.94	-5,801,977.00
8260 6 614023 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**-7,368,812.44**	**7,589,330.38**	**6,022,494.94**	**-5,801,977.00**
8260 6 614023 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-7,368,812.44	7,589,330.38	6,022,494.94	-5,801,977.00
DEJ-	33	10/oct./2025	032240| PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE S		841,956.33	0.00	
EFI-	1	10/oct./2025	032240| PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE S		0.00	841,956.33	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR / CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	1	04/nov./2025	032297| PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE	1,151,135.29	0.00	
DEJ-	3	04/nov./2025	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	783,417.72	0.00	
DEJ-	4	04/nov./2025	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	-783,417.72	0.00	
DEJ-	5	05/nov./2025	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	783,417.72	0.00	
EFI-	1	04/nov./2025	032297| PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE	0.00	1,151,135.29	
EFI-	3	05/nov./2025	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	0.00	783,417.72	
DEJ-	1	03/dic./2025	032420| PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUBIDA A	436,662.02	0.00	
DEJ-	2	09/dic./2025	032421| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SE	1,208,700.42	0.00	
DEJ-	12	16/dic./2025	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS	2,137,822.69	0.00	
DEJ-	13	17/dic./2025	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SE	246,218.19	0.00	
EFI-	1	03/dic./2025	032420| PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUBIDA A	0.00	436,662.02	
EFI-	2	09/dic./2025	032421| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SE	0.00	1,208,700.42	
EFI-	34	16/dic./2025	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS	0.00	2,137,822.69	
EFI-	47	17/dic./2025	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SE	0.00	246,218.19	
8270 : Presupuesto de Egresos Pagado				**102,488,763.17**	**45,614,445.73**	**148,103,208.90**
8270 1			**SERVICIOS PERSONALES**	**37,603,720.70**	**18,953,812.75**	**0.00** **56,557,533.45**
8270 1 111001			**REMUNERACIONES A REGIDORES**	**876,291.46**	**280,887.14**	**0.00** **1,157,178.60**
8270 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	876,291.46	280,887.14	0.00 1,157,178.60
8270 1 111001 000001 001000			**REGIDORES**	**876,291.46**	**280,887.14**	**0.00** **1,157,178.60**
8270 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	876,291.46	280,887.14	0.00 1,157,178.60
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	46,903.50	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	46,369.64	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	46,903.50	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	46,903.50	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		46,903.50	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		46,903.50	0.00	
8270 1 111002			**REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR**	**221,494.80**	**77,835.60**	**0.00**	**299,330.40**
8270 1 111002 000001			GOBERNACIÓN	221,494.80	77,835.60	0.00	299,330.40
8270 1 111002 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**221,494.80**	**77,835.60**	**0.00**	**299,330.40**
8270 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	221,494.80	77,835.60	0.00	299,330.40
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,972.60	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,972.60	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,972.60	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,972.60	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,972.60	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,972.60	0.00	
8270 1 113001			**SUELDOS ORDINARIOS**	**17,967,143.71**	**5,877,576.87**	**0.00**	**23,844,720.58**
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	9,484,974.24	3,163,388.91	0.00	12,648,363.15
8270 1 113001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**529,124.80**	**193,445.45**	**0.00**	**722,570.25**
8270 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	529,124.80	193,445.45	0.00	722,570.25
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,123.55	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		32,170.56	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		32,123.55	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		32,123.55	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		32,123.55	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		32,780.69	0.00	
8270 1 113001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**155,343.18**	**57,296.90**	**0.00**	**212,640.08**
8270 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	155,343.18	57,296.90	0.00	212,640.08
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,491.10	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,513.72	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,491.10	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,491.10	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,491.10	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,818.78	0.00	
8270 1 113001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**904,511.96**	**311,635.68**	**0.00**	**1,216,147.64**
8270 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	904,511.96	311,635.68	0.00	1,216,147.64
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		48,101.25	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		48,428.94	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		53,694.45	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		53,694.45	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		53,694.45	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		54,022.14	0.00	
8270 1 113001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**713,006.92**	**269,065.20**	**0.00**	**982,072.12**
8270 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	713,006.92	269,065.20	0.00	982,072.12
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		44,844.20	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		44,844.20	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		44,844.20	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		44,844.20	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		44,844.20	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		44,844.20	0.00	
8270 1 113001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**271,042.12**	**79,350.34**	**0.00**	**350,392.46**
8270 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	271,042.12	79,350.34	0.00	350,392.46
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,275.90	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,970.84	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,275.90	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,275.90	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,275.90	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,275.90	0.00	
8270 1 113001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**71,550.00**	**23,585.00**	**0.00**	**95,135.00**
8270 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	71,550.00	23,585.00	0.00	95,135.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,710.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
8270 1 113001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**82,653.21**	**29,171.70**	**0.00**	**111,824.91**
8270 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	82,653.21	29,171.70	0.00	111,824.91
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,861.95	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,861.95	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,861.95	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,861.95	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,861.95	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,861.95	0.00	
8270 1 113001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**103,446.83**	**0.00**	**0.00**	**103,446.83**
8270 1 113001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	103,446.83	0.00	0.00	103,446.83

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 113001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**264,836.93**	**93,217.14**	**0.00**	**358,054.07**
8270 1 113001 000001 004700		000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	264,836.93	93,217.14	0.00	358,054.07
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		15,536.19	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		15,536.19	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,536.19	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		15,536.19	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		15,536.19	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		15,536.19	0.00	
8270 1 113001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**207,481.84**	**45,586.80**	**0.00**	**253,068.64**
8270 1 113001 000001 004800		000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	207,481.84	45,586.80	0.00	253,068.64
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,722.00	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,436.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,806.80	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,178.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		7,722.00	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,722.00	0.00	
8270 1 113001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**401,590.97**	**138,254.58**	**0.00**	**539,845.55**
8270 1 113001 000001 005000		000012	OFICIALIA MAYOR	401,590.97	138,254.58	0.00	539,845.55
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		22,933.20	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		23,260.89	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		22,933.20	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,933.20	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,933.20	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		23,260.89	0.00	
8270 1 113001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**691,497.29**	**190,751.04**	**0.00**	**882,248.33**
8270 1 113001 000001 005100		000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	691,497.29	190,751.04	0.00	882,248.33
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		31,190.10	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		32,721.20	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		31,190.10	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		31,190.10	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		31,190.10	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		33,269.44	0.00	
8270 1 113001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**720,272.12**	**219,675.36**	**0.00**	**939,947.48**
8270 1 113001 000001 005200		000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	720,272.12	219,675.36	0.00	939,947.48
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		35,947.35	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,942.98	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		35,947.35	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		35,947.35	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		35,947.35	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,942.98	0.00	
8270 1 113001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**48,618.14**	**17,159.40**	**0.00**	**65,777.54**
8270 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	48,618.14	17,159.40	0.00	65,777.54
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,859.90	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,859.90	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,859.90	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,859.90	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,859.90	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,859.90	0.00	
8270 1 113001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**757,183.16**	**235,888.44**	**0.00**	**993,071.60**
8270 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	757,183.16	235,888.44	0.00	993,071.60
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		38,810.10	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		40,324.02	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		38,810.10	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		38,810.10	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		38,810.10	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		40,324.02	0.00	
8270 1 113001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**247,908.43**	**88,268.40**	**0.00**	**336,176.83**
8270 1 113001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	247,908.43	88,268.40	0.00	336,176.83
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,711.40	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,711.40	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,711.40	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,711.40	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,711.40	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,711.40	0.00	
8270 1 113001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**192,332.87**	**83,696.56**	**0.00**	**276,029.43**
8270 1 113001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	192,332.87	83,696.56	0.00	276,029.43
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,840.20	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,167.88	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,840.20	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,840.20	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,840.20	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,167.88	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 113001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**623,827.45**	**222,541.83**	**0.00**	**846,369.28**
8270 1 113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	623,827.45	222,541.83	0.00	846,369.28
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		36,731.64	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,616.97	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		36,731.64	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		36,731.64	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		36,731.64	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,998.30	0.00	
8270 1 113001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**675,546.34**	**230,005.92**	**0.00**	**905,552.26**
8270 1 113001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	675,546.34	230,005.92	0.00	905,552.26
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		37,984.05	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		38,785.09	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		37,984.05	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		37,984.05	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		37,984.05	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		39,284.63	0.00	
8270 1 113001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**225,723.54**	**78,193.96**	**0.00**	**303,917.50**
8270 1 113001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	225,723.54	78,193.96	0.00	303,917.50
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,923.10	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,250.78	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,923.10	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,923.10	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,923.10	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,250.78	0.00	
8270 1 113001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**71,550.00**	**23,850.00**	**0.00**	**95,400.00**
8270 1 113001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	71,550.00	23,850.00	0.00	95,400.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
8270 1 113001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**634,196.02**	**220,160.28**	**0.00**	**854,356.30**
8270 1 113001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	634,196.02	220,160.28	0.00	854,356.30

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		36,639.15	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		36,636.84	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		36,639.15	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		36,639.15	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		36,639.15	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		36,966.84	0.00	
8270 1 113001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**561,715.51**	**196,682.96**	**0.00**	**758,398.47**
8270 1 113001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	561,715.51	196,682.96	0.00	758,398.47
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,652.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		33,037.48	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		32,652.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		32,652.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		32,652.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		33,037.48	0.00	
8270 1 113001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**165,278.61**	**59,277.97**	**0.00**	**224,556.58**
8270 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	165,278.61	59,277.97	0.00	224,556.58
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,924.15	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,657.22	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,924.15	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,924.15	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,924.15	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,924.15	0.00	
8270 1 113001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**164,736.00**	**56,628.00**	**0.00**	**221,364.00**
8270 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	164,736.00	56,628.00	0.00	221,364.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,438.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,438.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,438.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,438.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,438.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,438.00	0.00	
8270 1 113001 000002			HACIENDA	1,161,919.00	373,804.62	0.00	1,535,723.62
8270 1 113001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**281,834.21**	**85,799.70**	**0.00**	**367,633.91**
8270 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	281,834.21	85,799.70	0.00	367,633.91
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,299.95	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,299.95	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,299.95	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,299.95	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,299.95	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,299.95	0.00	
8270 1 113001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**282,156.76**	**77,051.84**	**0.00**	**359,208.60**
8270 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	282,156.76	77,051.84	0.00	359,208.60
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,562.80	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,400.32	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,562.80	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,562.80	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,562.80	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,400.32	0.00	
8270 1 113001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**180,429.50**	**63,804.76**	**0.00**	**244,234.26**
8270 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	180,429.50	63,804.76	0.00	244,234.26
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		10,402.95	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		11,096.48	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,402.95	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,402.95	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,402.95	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		11,096.48	0.00	
8270 1 113001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**339,708.27**	**119,692.92**	**0.00**	**459,401.19**
8270 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	339,708.27	119,692.92	0.00	459,401.19
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		19,515.15	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		20,816.16	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		19,515.15	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		19,515.15	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		19,515.15	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		20,816.16	0.00	
8270 1 113001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**77,790.26**	**27,455.40**	**0.00**	**105,245.66**
8270 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	77,790.26	27,455.40	0.00	105,245.66
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,575.90	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,575.90	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,575.90	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,575.90	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,575.90	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,575.90	0.00	
8270 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,247,610.14	1,676,130.84	0.00	6,923,740.98

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 113001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,438,788.90**	**439,039.46**	**0.00**	**1,877,828.36**
8270 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,438,788.90	439,039.46	0.00	1,877,828.36
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		72,034.05	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		75,451.63	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		72,034.05	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		72,034.05	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		72,034.05	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		75,451.63	0.00	
8270 1 113001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**399,007.40**	**135,649.45**	**0.00**	**534,656.85**
8270 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	399,007.40	135,649.45	0.00	534,656.85
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		22,988.68	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		22,155.68	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		22,505.47	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,505.47	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,505.47	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		22,988.68	0.00	
8270 1 113001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**402,301.07**	**143,595.44**	**0.00**	**545,896.51**
8270 1 113001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	402,301.07	143,595.44	0.00	545,896.51
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		23,412.30	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		24,973.12	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		23,412.30	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		23,412.30	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		23,412.30	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		24,973.12	0.00	
8270 1 113001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**1,640,264.44**	**523,235.74**	**0.00**	**2,163,500.18**
8270 1 113001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,640,264.44	523,235.74	0.00	2,163,500.18
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		83,721.75	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		87,829.88	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		83,721.75	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		86,773.53	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		88,540.35	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		92,648.48	0.00	
8270 1 113001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**570,981.05**	**212,923.26**	**0.00**	**783,904.31**
8270 1 113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	570,981.05	212,923.26	0.00	783,904.31
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		34,984.95	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		36,491.73	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		34,984.95	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		34,984.95	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		34,984.95	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		36,491.73	0.00	
8270 1 113001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**500,802.39**	**128,245.02**	**0.00**	**629,047.41**
8270 1 113001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	214,816.05	16,790.70	0.00	231,606.75
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,798.45	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,798.45	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,798.45	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,798.45	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,798.45	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,798.45	0.00	
8270 1 113001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	285,986.34	111,454.32	0.00	397,440.66
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		18,171.90	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		19,383.36	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		18,171.90	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		18,171.90	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		18,171.90	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		19,383.36	0.00	
8270 1 113001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**295,464.89**	**93,442.47**	**0.00**	**388,907.36**
8270 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	295,464.89	93,442.47	0.00	388,907.36
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		15,583.05	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		15,199.54	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,583.05	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		15,583.05	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		15,583.05	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		15,910.73	0.00	
8270 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	2,070,543.24	664,252.50	0.00	2,734,795.74
8270 1 113001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,007,338.99**	**641,945.10**	**0.00**	**2,649,284.09**
8270 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,007,338.99	641,945.10	0.00	2,649,284.09
EFO-	7	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		103,262.05	0.00	
EFO-	25	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		103,262.05	0.00	
EFO-	1	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		108,855.25	0.00	
EFO-	28	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		108,855.25	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFO-	24	15/dic./2025 032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		108,855.25	0.00	
	EFO-	43	16/dic./2025 032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		108,855.25	0.00	
8270 1 113001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**63,204.25**	**22,307.40**	**0.00**	**85,511.65**
8270 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	63,204.25	22,307.40	0.00	85,511.65
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,717.90	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,717.90	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,717.90	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,717.90	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,717.90	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,717.90	0.00	
8270 1 113001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,097.09	0.00	0.00	2,097.09
8270 1 113001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**2,097.09**	**0.00**	**0.00**	**2,097.09**
8270 1 113001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,097.09	0.00	0.00	2,097.09
8270 1 122001			**PERSONAL EXTRAORDINARIO**	**4,976,359.03**	**1,650,553.69**	**0.00**	**6,626,912.72**
8270 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	3,077,436.29	943,545.29	0.00	4,020,981.58
8270 1 122001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**130,712.50**	**23,850.00**	**0.00**	**154,562.50**
8270 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	130,712.50	23,850.00	0.00	154,562.50
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
8270 1 122001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**155,633.10**	**53,021.70**	**0.00**	**208,654.80**
8270 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	155,633.10	53,021.70	0.00	208,654.80
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,836.95	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		8,836.95	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		8,836.95	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,836.95	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		8,836.95	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		8,836.95	0.00	
8270 1 122001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**461,899.80**	**129,771.00**	**0.00**	**591,670.80**
8270 1 122001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	461,899.80	129,771.00	0.00	591,670.80
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		21,628.50	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		21,628.50	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		21,628.50	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		21,628.50	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		21,628.50	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		21,628.50	0.00	
8270 1 122001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**653,235.58**	**205,759.27**	**0.00**	**858,994.85**
8270 1 122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	653,235.58	205,759.27	0.00	858,994.85
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		34,337.70	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		34,070.77	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		34,337.70	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		34,337.70	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		34,337.70	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		34,337.70	0.00	
8270 1 122001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**551,024.58**	**223,398.00**	**0.00**	**774,422.58**
8270 1 122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	551,024.58	223,398.00	0.00	774,422.58
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		37,233.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,233.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		37,233.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		37,233.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		37,233.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,233.00	0.00	
8270 1 122001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**59,625.00**	**23,850.00**	**0.00**	**83,475.00**
8270 1 122001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	59,625.00	23,850.00	0.00	83,475.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00	0.00	
8270 1 122001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**68,639.10**	**0.00**	**0.00**	**68,639.10**
8270 1 122001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	68,639.10	0.00	0.00	68,639.10
8270 1 122001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**384,332.95**	**121,412.62**	**0.00**	**505,745.57**
8270 1 122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	384,332.95	121,412.62	0.00	505,745.57
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		18,011.02	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		18,277.95	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		18,277.95	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,281.90	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,281.90	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		22,281.90	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 122001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**124,751.40**	**42,899.40**	**0.00**	**167,650.80**
8270 1 122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	124,751.40	42,899.40	0.00	167,650.80
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,149.90	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,149.90	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		7,149.90	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		7,149.90	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		7,149.90	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,149.90	0.00	
8270 1 122001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**139,994.72**	**0.00**	**0.00**	**139,994.72**
8270 1 122001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	139,994.72	0.00	0.00	139,994.72
8270 1 122001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**239,431.77**	**83,858.00**	**0.00**	**323,289.77**
8270 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	239,431.77	83,858.00	0.00	323,289.77
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,020.50	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,755.50	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,020.50	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,020.50	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,020.50	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,020.50	0.00	
8270 1 122001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**108,155.79**	**35,725.30**	**0.00**	**143,881.09**
8270 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	108,155.79	35,725.30	0.00	143,881.09
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,175.05	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,115.05	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,175.05	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,175.05	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,910.05	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,175.05	0.00	
8270 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,898,922.74	707,008.40	0.00	2,605,931.14
8270 1 122001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**247,816.20**	**84,114.92**	**0.00**	**331,931.12**
8270 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	247,816.20	84,114.92	0.00	331,931.12
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,343.60	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,078.60	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,343.60	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,343.60	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,343.60	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,661.92	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 122001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**190,890.00**	**63,630.00**	**0.00**	**254,520.00**
8270 1 122001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	190,890.00	63,630.00	0.00	254,520.00
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		10,605.00	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		10,605.00	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,605.00	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,605.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,605.00	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		10,605.00	0.00	
8270 1 122001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**1,142,513.11**	**410,036.98**	**0.00**	**1,552,550.09**
8270 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,142,513.11	410,036.98	0.00	1,552,550.09
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		69,630.45	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		69,630.45	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		71,710.45	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		67,693.71	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		67,051.23	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		64,320.69	0.00	
8270 1 122001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**323,692.93**	**149,226.50**	**0.00**	**472,919.43**
8270 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	323,692.93	149,226.50	0.00	472,919.43
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,004.39	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,263.45	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		24,810.77	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		25,004.39	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,004.39	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		24,139.11	0.00	
8270 1 122001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-5,989.50**	**0.00**	**0.00**	**-5,989.50**
8270 1 122001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-5,989.50	0.00	0.00	-5,989.50
8270 1 131001			**QUINQUENIOS**	**1,137,792.46**	**342,727.46**	**0.00**	**1,480,519.92**
8270 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	489,771.83	144,158.52	0.00	633,930.35
8270 1 131001 000001 001000			**REGIDORES**	**12,949.29**	**0.00**	**0.00**	**12,949.29**
8270 1 131001 000001 001000 000001			REGIDORES	12,949.29	0.00	0.00	12,949.29
8270 1 131001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**25,019.07**	**8,767.04**	**0.00**	**33,786.11**
8270 1 131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,019.07	8,767.04	0.00	33,786.11
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,429.41	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,524.70	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,429.41	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,429.41	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,429.41	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,524.70	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 131001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**10,312.78**	**3,617.58**	**0.00**	**13,930.36**
8270 1 131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	10,312.78	3,617.58	0.00	13,930.36
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		589.82	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		629.15	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		589.82	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		589.82	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		589.82	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		629.15	0.00	
8270 1 131001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**10,041.99**	**3,919.20**	**0.00**	**13,961.19**
8270 1 131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,041.99	3,919.20	0.00	13,961.19
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		639.00	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		681.60	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		639.00	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		639.00	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		639.00	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		681.60	0.00	
8270 1 131001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**16,604.58**	**0.00**	**0.00**	**16,604.58**
8270 1 131001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	16,604.58	0.00	0.00	16,604.58
8270 1 131001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**12,880.03**	**4,522.12**	**0.00**	**17,402.15**
8270 1 131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	12,880.03	4,522.12	0.00	17,402.15
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		737.30	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		786.46	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		737.30	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		737.30	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		737.30	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		786.46	0.00	
8270 1 131001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**101,847.34**	**27,707.70**	**0.00**	**129,555.04**
8270 1 131001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	101,847.34	27,707.70	0.00	129,555.04
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,530.07	0.00	
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,755.33	0.00	
	EFF-	9	14/nov./2025 032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,530.07	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,530.07	0.00	
	EFF-	62	15/dic./2025 032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,530.07	0.00	
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,832.09	0.00	
8270 1 131001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**83,857.63**	**23,867.74**	**0.00**	**107,725.37**
8270 1 131001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	83,857.63	23,867.74	0.00	107,725.37
	EFF-	11	15/oct./2025 032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,891.48	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,150.91	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,891.48	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,891.48	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,891.48	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,150.91	0.00	
8270 1 131001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**71,909.61**	**20,619.34**	**0.00**	**92,528.95**
8270 1 131001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	71,909.61	20,619.34	0.00	92,528.95
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,361.85	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,585.97	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,361.85	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,361.85	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,361.85	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,585.97	0.00	
8270 1 131001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**-924.07**	**0.00**	**0.00**	**-924.07**
8270 1 131001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-924.07	0.00	0.00	-924.07
8270 1 131001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**13,780.72**	**4,823.44**	**0.00**	**18,604.16**
8270 1 131001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	13,780.72	4,823.44	0.00	18,604.16
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86	0.00	
8270 1 131001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**44,159.52**	**15,711.64**	**0.00**	**59,871.16**
8270 1 131001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	44,159.52	15,711.64	0.00	59,871.16
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,561.68	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,732.46	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,561.68	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,561.68	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,561.68	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,732.46	0.00	
8270 1 131001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**45,626.34**	**15,990.66**	**0.00**	**61,617.00**
8270 1 131001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	45,626.34	15,990.66	0.00	61,617.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,607.17	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,780.99	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,607.17	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,607.17	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,607.17	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,780.99	0.00	
8270 1 131001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**13,780.72**	**4,823.44**	**0.00**	**18,604.16**
8270 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	13,780.72	4,823.44	0.00	18,604.16
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86	0.00	
8270 1 131001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**13,781.26**	**4,823.62**	**0.00**	**18,604.88**
8270 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,781.26	4,823.62	0.00	18,604.88
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.46	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.89	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.46	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.46	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.46	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.89	0.00	
8270 1 131001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**14,145.02**	**4,965.00**	**0.00**	**19,110.02**
8270 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	14,145.02	4,965.00	0.00	19,110.02
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		809.51	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		863.48	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		809.51	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		809.51	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		809.51	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		863.48	0.00	
8270 1 131001 000002			HACIENDA	118,347.23	38,569.44	0.00	156,916.67
8270 1 131001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**42,267.29**	**11,782.68**	**0.00**	**54,049.97**
8270 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	42,267.29	11,782.68	0.00	54,049.97
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,921.09	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,049.16	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,921.09	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,921.09	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,921.09	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,049.16	0.00	
8270 1 131001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**25,996.36**	**9,203.96**	**0.00**	**35,200.32**
8270 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	25,996.36	9,203.96	0.00	35,200.32
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,500.65	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,600.68	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,500.65	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,500.65	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.65	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,600.68	0.00	
8270 1 131001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**50,083.58**	**17,582.80**	**0.00**	**67,666.38**
8270 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	50,083.58	17,582.80	0.00	67,666.38
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,866.76	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,057.88	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,866.76	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,866.76	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,866.76	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,057.88	0.00	
8270 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	529,673.40	159,999.50	0.00	689,672.90
8270 1 131001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**150,700.97**	**42,898.70**	**0.00**	**193,599.67**
8270 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	150,700.97	42,898.70	0.00	193,599.67
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,994.36	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,460.63	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,994.36	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,994.36	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,994.36	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,460.63	0.00	
8270 1 131001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**20,321.63**	**6,648.96**	**0.00**	**26,970.59**
8270 1 131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	20,321.63	6,648.96	0.00	26,970.59
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,159.70	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,082.39	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,082.39	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,082.39	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,082.39	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,159.70	0.00	
8270 1 131001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**60,614.48**	**21,539.34**	**0.00**	**82,153.82**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	60,614.48	21,539.34	0.00	82,153.82
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,511.85	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,745.97	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,511.85	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,511.85	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,511.85	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,745.97	0.00	
8270 1 131001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**172,965.36**	**52,601.80**	**0.00**	**225,567.16**
8270 1 131001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	172,965.36	52,601.80	0.00	225,567.16
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,576.38	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,148.14	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		8,576.38	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,576.38	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		8,576.38	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,148.14	0.00	
8270 1 131001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**44,427.70**	**16,231.08**	**0.00**	**60,658.78**
8270 1 131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	44,427.70	16,231.08	0.00	60,658.78
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,646.37	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,822.80	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,646.37	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,646.37	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,646.37	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,822.80	0.00	
8270 1 131001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**66,908.04**	**15,256.18**	**0.00**	**82,164.22**
8270 1 131001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	26,853.20	0.00	0.00	26,853.20
8270 1 131001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	40,054.84	15,256.18	0.00	55,311.02
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,487.42	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,653.25	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,487.42	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,487.42	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,487.42	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,653.25	0.00	
8270 1 131001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**13,735.22**	**4,823.44**	**0.00**	**18,558.66**
8270 1 131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,735.22	4,823.44	0.00	18,558.66
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86	0.00	
8270 1 132001			**AGUINALDOS**	**105,997.95**	**6,267,415.68**	**0.00**	**6,373,413.63**
8270 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	1,648.96	3,536,663.64	0.00	3,538,312.60
8270 1 132001 000001 001000			**REGIDORES**	**0.00**	**260,344.67**	**0.00**	**260,344.67**
8270 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	260,344.67	0.00	260,344.67
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		260,344.67	0.00	
8270 1 132001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**0.00**	**58,593.60**	**0.00**	**58,593.60**
8270 1 132001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	58,593.60	0.00	58,593.60
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		58,593.60	0.00	
8270 1 132001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**133,268.64**	**0.00**	**133,268.64**
8270 1 132001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,268.64	0.00	133,268.64
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		125,024.19	0.00	
EFF-	127	31/dic./2025	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ES		8,244.45	0.00	
8270 1 132001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**22,282.24**	**0.00**	**22,282.24**
8270 1 132001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	22,282.24	0.00	22,282.24
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		22,282.24	0.00	
8270 1 132001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**306,619.26**	**0.00**	**306,619.26**
8270 1 132001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	306,619.26	0.00	306,619.26
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		306,619.26	0.00	
8270 1 132001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**145,121.57**	**0.00**	**145,121.57**
8270 1 132001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	145,121.57	0.00	145,121.57
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		145,121.57	0.00	
8270 1 132001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**5,411.68**	**70,069.07**	**0.00**	**75,480.75**
8270 1 132001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	5,411.68	70,069.07	0.00	75,480.75
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		70,069.07	0.00	
8270 1 132001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**0.00**	**14,600.00**	**0.00**	**14,600.00**
8270 1 132001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		14,600.00	0.00	
8270 1 132001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**0.00**	**15,631.87**	**0.00**	**15,631.87**
8270 1 132001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	15,631.87	0.00	15,631.87
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		15,631.87	0.00	
8270 1 132001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**0.00**	**34,986.68**	**0.00**	**34,986.68**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 132001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	34,986.68	0.00	34,986.68
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		34,986.68	0.00	
8270 1 132001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**45,235.04**	**0.00**	**45,235.04**
8270 1 132001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	45,235.04	0.00	45,235.04
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		45,235.04	0.00	
8270 1 132001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**0.00**	**20,901.10**	**0.00**	**20,901.10**
8270 1 132001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	20,901.10	0.00	20,901.10
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		20,901.10	0.00	
8270 1 132001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**192,315.67**	**0.00**	**192,315.67**
8270 1 132001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	178,888.56	0.00	178,888.56
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		167,416.76	0.00	
EFF-	124	16/dic./2025	032632| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		11,471.80	0.00	
8270 1 132001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	13,427.11	0.00	13,427.11
ERF-	30	12/nov./2025	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		13,427.11	0.00	
8270 1 132001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**0.00**	**159,602.12**	**0.00**	**159,602.12**
8270 1 132001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	159,602.12	0.00	159,602.12
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		159,602.12	0.00	
8270 1 132001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**243,243.96**	**0.00**	**243,243.96**
8270 1 132001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	243,243.96	0.00	243,243.96
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		243,243.96	0.00	
8270 1 132001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**0.00**	**7,626.40**	**0.00**	**7,626.40**
8270 1 132001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	7,626.40	0.00	7,626.40
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		7,626.40	0.00	
8270 1 132001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**244,171.62**	**0.00**	**244,171.62**
8270 1 132001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	244,171.62	0.00	244,171.62
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		244,171.62	0.00	
8270 1 132001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**78,184.81**	**0.00**	**78,184.81**
8270 1 132001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	78,184.81	0.00	78,184.81
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		78,184.81	0.00	
8270 1 132001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0.00**	**45,151.31**	**0.00**	**45,151.31**
8270 1 132001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	45,151.31	0.00	45,151.31
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		45,151.31	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 132001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**163,927.82**	**0.00**	**163,927.82**
8270 1 132001 000001 006100		000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	163,927.82	0.00	163,927.82
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		163,927.82	0.00	
8270 1 132001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**88,439.44**	**0.00**	**88,439.44**
8270 1 132001 000001 006200		000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	88,439.44	0.00	88,439.44
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		88,439.44	0.00	
8270 1 132001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**0.00**	**52,728.11**	**0.00**	**52,728.11**
8270 1 132001 000001 006300		000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	52,728.11	0.00	52,728.11
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		52,728.11	0.00	
8270 1 132001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**149,830.31**	**0.00**	**149,830.31**
8270 1 132001 000001 007000		000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	149,830.31	0.00	149,830.31
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		149,830.31	0.00	
8270 1 132001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**67,396.64**	**0.00**	**67,396.64**
8270 1 132001 000001 008000		000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	67,396.64	0.00	67,396.64
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		67,396.64	0.00	
8270 1 132001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**18,720.53**	**0.00**	**18,720.53**
8270 1 132001 000001 008100		000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	18,720.53	0.00	18,720.53
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		18,720.53	0.00	
8270 1 132001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**49,168.00**	**0.00**	**49,168.00**
8270 1 132001 000001 009000		000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	49,168.00	0.00	49,168.00
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		49,168.00	0.00	
8270 1 132001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**-3,762.72**	**848,503.16**	**0.00**	**844,740.44**
8270 1 132001 000001 011000		000027	PENSIONES VITALICIAS	-3,762.72	848,503.16	0.00	844,740.44
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		848,503.16	0.00	
8270 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	355,804.62	0.00	355,804.62
8270 1 132001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**0.00**	**104,799.87**	**0.00**	**104,799.87**
8270 1 132001 000002 001000		000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	104,799.87	0.00	104,799.87
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		104,799.87	0.00	
8270 1 132001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**0.00**	**76,506.96**	**0.00**	**76,506.96**
8270 1 132001 000002 001100		000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	76,506.96	0.00	76,506.96
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		76,506.96	0.00	
8270 1 132001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**0.00**	**47,160.04**	**0.00**	**47,160.04**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 132001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	47,160.04	0.00	47,160.04
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		47,160.04	0.00	
8270 1 132001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**0.00**	**88,468.68**	**0.00**	**88,468.68**
8270 1 132001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	88,468.68	0.00	88,468.68
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		88,468.68	0.00	
8270 1 132001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**38,869.07**	**0.00**	**38,869.07**
8270 1 132001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	38,869.07	0.00	38,869.07
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		38,869.07	0.00	
8270 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,665,845.62	0.00	1,665,845.62
8270 1 132001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**352,519.88**	**0.00**	**352,519.88**
8270 1 132001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	352,519.88	0.00	352,519.88
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		352,519.88	0.00	
8270 1 132001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**0.00**	**117,301.22**	**0.00**	**117,301.22**
8270 1 132001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	117,301.22	0.00	117,301.22
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		117,301.22	0.00	
8270 1 132001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**129,253.22**	**0.00**	**129,253.22**
8270 1 132001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	129,253.22	0.00	129,253.22
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		129,253.22	0.00	
8270 1 132001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**559,754.92**	**0.00**	**559,754.92**
8270 1 132001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	559,754.92	0.00	559,754.92
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		556,789.63	0.00	
EFF-	125	15/dic./2025	032633| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		2,965.29	0.00	
8270 1 132001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**294,409.02**	**0.00**	**294,409.02**
8270 1 132001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	294,409.02	0.00	294,409.02
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		294,409.02	0.00	
8270 1 132001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**172,970.72**	**0.00**	**172,970.72**
8270 1 132001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	61,064.89	0.00	61,064.89
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		61,064.89	0.00	
8270 1 132001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	111,905.83	0.00	111,905.83
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		111,905.83	0.00	
8270 1 132001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**0.00**	**39,636.64**	**0.00**	**39,636.64**
8270 1 132001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	39,636.64	0.00	39,636.64
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		39,636.64	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	104,348.99	709,101.80	0.00	813,450.79
8270 1 132001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**104,348.99**	**691,187.40**	**0.00**	**795,536.39**
8270 1 132001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	104,348.99	691,187.40	0.00	795,536.39
	EFO- 38	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		650,950.04	0.00	
	EFO- 39	12/dic./2025	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		20,118.68	0.00	
	EFO- 40	12/dic./2025	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		20,118.68	0.00	
8270 1 132001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**0.00**	**17,914.40**	**0.00**	**17,914.40**
8270 1 132001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL	0.00	17,914.40	0.00	17,914.40
	EFF- 41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		17,914.40	0.00	
8270 1 132002			**PRIMA VACACIONAL**	**559,544.84**	**22,589.75**	**0.00**	**582,134.59**
8270 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	216,960.39	20,594.98	0.00	237,555.37
8270 1 132002 000001 001000			**REGIDORES**	**5,406.89**	**0.00**	**0.00**	**5,406.89**
8270 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	5,406.89	0.00	0.00	5,406.89
8270 1 132002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**9,759.52**	**0.00**	**0.00**	**9,759.52**
8270 1 132002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,759.52	0.00	0.00	9,759.52
8270 1 132002 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**3,964.93**	**0.00**	**0.00**	**3,964.93**
8270 1 132002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,964.93	0.00	0.00	3,964.93
8270 1 132002 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**4,986.09**	**3,691.23**	**0.00**	**8,677.32**
8270 1 132002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,986.09	3,691.23	0.00	8,677.32
	EFF- 67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,691.23	0.00	
8270 1 132002 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**1,191.07**	**0.00**	**0.00**	**1,191.07**
8270 1 132002 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,191.07	0.00	0.00	1,191.07
8270 1 132002 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**7,318.41**	**0.00**	**0.00**	**7,318.41**
8270 1 132002 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	7,318.41	0.00	0.00	7,318.41
8270 1 132002 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**1,384.22**	**0.00**	**0.00**	**1,384.22**
8270 1 132002 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,384.22	0.00	0.00	1,384.22
8270 1 132002 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**1,888.40**	**0.00**	**0.00**	**1,888.40**
8270 1 132002 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,888.40	0.00	0.00	1,888.40
8270 1 132002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**5,046.43**	**2,961.51**	**0.00**	**8,007.94**
8270 1 132002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	5,046.43	0.00	0.00	5,046.43
8270 1 132002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	2,961.51	0.00	2,961.51
	ERF- 30	12/nov./2025	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		2,961.51	0.00	
8270 1 132002 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**40,844.40**	**0.00**	**0.00**	**40,844.40**
8270 1 132002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	40,844.40	0.00	0.00	40,844.40
8270 1 132002 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**35,677.15**	**0.00**	**0.00**	**35,677.15**
8270 1 132002 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	35,677.15	0.00	0.00	35,677.15
8270 1 132002 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**1,258.36**	**0.00**	**0.00**	**1,258.36**
8270 1 132002 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	1,258.36	0.00	0.00	1,258.36
8270 1 132002 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**28,632.21**	**0.00**	**0.00**	**28,632.21**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 132002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	28,632.21	0.00	0.00	28,632.21
8270 1 132002 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**4,969.47**	**0.00**	**4,969.47**
8270 1 132002 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	4,969.47	0.00	4,969.47
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,969.47	0.00	
8270 1 132002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**5,406.72**	**0.00**	**0.00**	**5,406.72**
8270 1 132002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,406.72	0.00	0.00	5,406.72
8270 1 132002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**16,095.76**	**4,820.05**	**0.00**	**20,915.81**
8270 1 132002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,095.76	4,820.05	0.00	20,915.81
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,820.05	0.00	
8270 1 132002 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**19,223.88**	**0.00**	**0.00**	**19,223.88**
8270 1 132002 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	19,223.88	0.00	0.00	19,223.88
8270 1 132002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**6,418.17**	**0.00**	**0.00**	**6,418.17**
8270 1 132002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	6,418.17	0.00	0.00	6,418.17
8270 1 132002 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**2,013.40**	**0.00**	**0.00**	**2,013.40**
8270 1 132002 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	2,013.40	0.00	0.00	2,013.40
8270 1 132002 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**12,666.89**	**0.00**	**0.00**	**12,666.89**
8270 1 132002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,666.89	0.00	0.00	12,666.89
8270 1 132002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**7,777.49**	**0.00**	**0.00**	**7,777.49**
8270 1 132002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,777.49	0.00	0.00	7,777.49
8270 1 132002 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**0.00**	**4,152.72**	**0.00**	**4,152.72**
8270 1 132002 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	4,152.72	0.00	4,152.72
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,152.72	0.00	
8270 1 132002 000002			HACIENDA	47,500.44	0.00	0.00	47,500.44
8270 1 132002 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**17,585.44**	**0.00**	**0.00**	**17,585.44**
8270 1 132002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,585.44	0.00	0.00	17,585.44
8270 1 132002 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**9,879.44**	**0.00**	**0.00**	**9,879.44**
8270 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	9,879.44	0.00	0.00	9,879.44
8270 1 132002 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**20,035.56**	**0.00**	**0.00**	**20,035.56**
8270 1 132002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	20,035.56	0.00	0.00	20,035.56
8270 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	224,277.49	1,994.77	0.00	226,272.26
8270 1 132002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**56,725.88**	**0.00**	**0.00**	**56,725.88**
8270 1 132002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	56,725.88	0.00	0.00	56,725.88
8270 1 132002 000004 001110			**SUPERVISORES**	**12,589.88**	**0.00**	**0.00**	**12,589.88**
8270 1 132002 000004 001110 000035			SUPERVISORES	12,589.88	0.00	0.00	12,589.88
8270 1 132002 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**24,608.94**	**0.00**	**0.00**	**24,608.94**
8270 1 132002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	24,608.94	0.00	0.00	24,608.94
8270 1 132002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**75,364.76**	**0.00**	**0.00**	**75,364.76**
8270 1 132002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	75,364.76	0.00	0.00	75,364.76
8270 1 132002 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**20,712.87**	**1,994.77**	**0.00**	**22,707.64**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 132002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	20,712.87	1,994.77	0.00	22,707.64
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,994.77	0.00	
8270 1 132002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**28,868.44**	**0.00**	**0.00**	**28,868.44**
8270 1 132002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	11,959.91	0.00	0.00	11,959.91
8270 1 132002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	16,908.53	0.00	0.00	16,908.53
8270 1 132002 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**5,406.72**	**0.00**	**0.00**	**5,406.72**
8270 1 132002 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,406.72	0.00	0.00	5,406.72
8270 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	70,806.52	0.00	0.00	70,806.52
8270 1 132002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**70,806.52**	**0.00**	**0.00**	**70,806.52**
8270 1 132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,806.52	0.00	0.00	70,806.52
8270 1 132004			**AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL**	**8,856.40**	**560,566.30**	**0.00**	**569,422.70**
8270 1 132004 000001			GOBERNACIÓN	4,595.58	323,882.15	0.00	328,477.73
8270 1 132004 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**0.00**	**32,050.40**	**0.00**	**32,050.40**
8270 1 132004 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	32,050.40	0.00	32,050.40
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		32,050.40	0.00	
8270 1 132004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**80,118.81**	**0.00**	**80,118.81**
8270 1 132004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	80,118.81	0.00	80,118.81
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		80,118.81	0.00	
8270 1 132004 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**77,048.00**	**0.00**	**77,048.00**
8270 1 132004 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	77,048.00	0.00	77,048.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		77,048.00	0.00	
8270 1 132004 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**16,428.00**	**0.00**	**16,428.00**
8270 1 132004 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	16,428.00	0.00	16,428.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		16,428.00	0.00	
8270 1 132004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**27,464.00**	**0.00**	**27,464.00**
8270 1 132004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	27,464.00	0.00	27,464.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		27,464.00	0.00	
8270 1 132004 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**57,039.47**	**0.00**	**57,039.47**
8270 1 132004 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	57,039.47	0.00	57,039.47
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		57,039.47	0.00	
8270 1 132004 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**4,595.58**	**0.00**	**0.00**	**4,595.58**
8270 1 132004 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,595.58	0.00	0.00	4,595.58
8270 1 132004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**14,600.00**	**0.00**	**14,600.00**
8270 1 132004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		14,600.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 132004 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**0.00**	**19,133.47**	**0.00**	**19,133.47**
8270 1 132004 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	19,133.47	0.00	19,133.47
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		19,133.47	0.00	
8270 1 132004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,260.82	236,684.15	0.00	240,944.97
8270 1 132004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**50,249.60**	**0.00**	**50,249.60**
8270 1 132004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,249.60	0.00	50,249.60
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		50,249.60	0.00	
8270 1 132004 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**0.00**	**19,133.33**	**0.00**	**19,133.33**
8270 1 132004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	19,133.33	0.00	19,133.33
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		19,133.33	0.00	
8270 1 132004 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**4,260.82**	**132,537.22**	**0.00**	**136,798.04**
8270 1 132004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,260.82	132,537.22	0.00	136,798.04
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		132,537.22	0.00	
8270 1 132004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**34,764.00**	**0.00**	**34,764.00**
8270 1 132004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	34,764.00	0.00	34,764.00
	EFF-	41	12/dic./2025 032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		34,764.00	0.00	
8270 1 133001			**HORAS EXTRAS**	**45,923.03**	**24,344.37**	**0.00**	**70,267.40**
8270 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	1,718.11	9,151.95	0.00	10,870.06
8270 1 133001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**9,151.95**	**0.00**	**9,151.95**
8270 1 133001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,151.95	0.00	9,151.95
	EFF-	83	31/dic./2025 032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,151.95	0.00	
8270 1 133001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**4,720.97**	**0.00**	**0.00**	**4,720.97**
8270 1 133001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,720.97	0.00	0.00	4,720.97
8270 1 133001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**1,846.67**	**0.00**	**0.00**	**1,846.67**
8270 1 133001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,846.67	0.00	0.00	1,846.67
8270 1 133001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**-274.56**	**0.00**	**0.00**	**-274.56**
8270 1 133001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-274.56	0.00	0.00	-274.56
8270 1 133001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**-4,574.97**	**0.00**	**0.00**	**-4,574.97**
8270 1 133001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-4,574.97	0.00	0.00	-4,574.97
8270 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,665.02	15,192.42	0.00	55,857.44
8270 1 133001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**16,682.45**	**2,536.28**	**0.00**	**19,218.73**
8270 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,682.45	2,536.28	0.00	19,218.73
	EFF-	68	31/oct./2025 032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		269.84	0.00	
	EFF-	67	28/nov./2025 032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,266.44	0.00	
8270 1 133001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**-1,772.75**	**0.00**	**0.00**	**-1,772.75**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 133001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-1,772.75	0.00	0.00	-1,772.75
8270 1 133001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**27,632.69**	**12,009.12**	**0.00**	**39,641.81**
8270 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	27,632.69	12,009.12	0.00	39,641.81
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		481.86	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		642.48	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,209.94	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,949.26	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,443.10	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,282.48	0.00	
8270 1 133001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**934.67**	**269.42**	**0.00**	**1,204.09**
8270 1 133001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	934.67	269.42	0.00	1,204.09
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		269.42	0.00	
8270 1 133001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**-2,812.04**	**377.60**	**0.00**	**-2,434.44**
8270 1 133001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-2,812.04	377.60	0.00	-2,434.44
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		377.60	0.00	
8270 1 133001 000009			FONDOS FEDERALES	3,539.90	0.00	0.00	3,539.90
8270 1 133001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,539.90**	**0.00**	**0.00**	**3,539.90**
8270 1 133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,539.90	0.00	0.00	3,539.90
8270 1 133002			**HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL**	**76,732.28**	**27,094.41**	**0.00**	**103,826.69**
8270 1 133002 000001			GOBERNACIÓN	4,362.28	3,649.29	0.00	8,011.57
8270 1 133002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**4,362.28**	**503.34**	**0.00**	**4,865.62**
8270 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	4,362.28	503.34	0.00	4,865.62
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		167.78	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		335.56	0.00	
8270 1 133002 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**3,145.95**	**0.00**	**3,145.95**
8270 1 133002 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	3,145.95	0.00	3,145.95
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,145.95	0.00	
8270 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	72,370.00	23,445.12	0.00	95,815.12
8270 1 133002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**-960.96**	**0.00**	**0.00**	**-960.96**
8270 1 133002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-960.96	0.00	0.00	-960.96
8270 1 133002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**73,040.02**	**23,123.88**	**0.00**	**96,163.90**
8270 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	73,040.02	23,123.88	0.00	96,163.90
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,827.52	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,149.38	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,987.52	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,987.52	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,666.28	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,505.66	0.00	
8270 1 133002 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**290.94**	**321.24**	**0.00**	**612.18**
8270 1 133002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	290.94	321.24	0.00	612.18
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		321.24	0.00	
8270 1 141001			**CUOTAS PATRONALES IMSS**	**2,685,689.56**	**618,419.15**	**0.00**	**3,304,108.71**
8270 1 141001 000001			GOBERNACIÓN	1,418,607.55	304,355.16	0.00	1,722,962.71
8270 1 141001 000001 001000			**REGIDORES**	**49,513.26**	**2,567.60**	**0.00**	**52,080.86**
8270 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	49,513.26	2,567.60	0.00	52,080.86
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,567.60	0.00	
8270 1 141001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**48,164.38**	**18,707.21**	**0.00**	**66,871.59**
8270 1 141001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,164.38	18,707.21	0.00	66,871.59
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,365.21	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		12,833.74	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26	0.00	
8270 1 141001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**26,002.05**	**10,070.89**	**0.00**	**36,072.94**
8270 1 141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	26,002.05	10,070.89	0.00	36,072.94
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,462.50	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.13	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26	0.00	
8270 1 141001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**54,632.67**	**14,541.14**	**0.00**	**69,173.81**
8270 1 141001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,632.67	14,541.14	0.00	69,173.81
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,030.00	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		9,002.88	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26	0.00	
8270 1 141001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**25,042.82**	**1,825.58**	**0.00**	**26,868.40**
8270 1 141001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	25,042.82	1,825.58	0.00	26,868.40
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		1,825.58	0.00	
8270 1 141001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**31,152.88**	**3,870.05**	**0.00**	**35,022.93**
8270 1 141001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	31,152.88	3,870.05	0.00	35,022.93
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,740.00	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		1,130.05	0.00	
8270 1 141001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**44,828.79**	**0.00**	**0.00**	**44,828.79**
8270 1 141001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	44,828.79	0.00	0.00	44,828.79
8270 1 141001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**33,353.40**	**2,225.00**	**0.00**	**35,578.40**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 141001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33,353.40	2,225.00	0.00	35,578.40
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,225.00	0.00	
8270 1 141001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**20,137.50**	**9,846.07**	**0.00**	**29,983.57**
8270 1 141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	20,137.50	9,846.07	0.00	29,983.57
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,237.50	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.25	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.32	0.00	
8270 1 141001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**192,958.87**	**28,915.91**	**0.00**	**221,874.78**
8270 1 141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	192,958.87	28,915.91	0.00	221,874.78
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		22,037.31	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,878.60	0.00	
8270 1 141001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**208,241.06**	**36,527.04**	**0.00**	**244,768.10**
8270 1 141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	208,241.06	36,527.04	0.00	244,768.10
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,854.12	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		26,381.50	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,291.42	0.00	
8270 1 141001 000001 005300			**UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL**	**22,093.42**	**2,514.40**	**0.00**	**24,607.82**
8270 1 141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	22,093.42	2,514.40	0.00	24,607.82
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		1,653.33	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		861.07	0.00	
8270 1 141001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**147,370.62**	**42,497.71**	**0.00**	**189,868.33**
8270 1 141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	147,370.62	42,497.71	0.00	189,868.33
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,643.75	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		30,713.36	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		7,140.60	0.00	
8270 1 141001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**53,263.37**	**6,050.52**	**0.00**	**59,313.89**
8270 1 141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	53,263.37	6,050.52	0.00	59,313.89
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,962.58	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		3,087.94	0.00	
8270 1 141001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**23,740.12**	**11,459.12**	**0.00**	**35,199.24**
8270 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	23,740.12	11,459.12	0.00	35,199.24
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,010.83	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		6,940.03	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 141001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**140,787.02**	**30,943.10**	**0.00**	**171,730.12**
8270 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	140,787.02	30,943.10	0.00	171,730.12
	EFF-	59	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,321.60	0.00	
	EFF-	108	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		19,843.52	0.00	
	EFF-	178	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,777.98	0.00	
8270 1 141001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**98,518.92**	**25,826.02**	**0.00**	**124,344.94**
8270 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	98,518.92	25,826.02	0.00	124,344.94
	EFF-	59	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,715.83	0.00	
	EFF-	108	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		16,738.87	0.00	
	EFF-	178	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,371.32	0.00	
8270 1 141001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**30,826.65**	**9,876.11**	**0.00**	**40,702.76**
8270 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	30,826.65	9,876.11	0.00	40,702.76
	EFF-	59	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,306.67	0.00	
	EFF-	108	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,074.02	0.00	
	EFF-	178	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,495.42	0.00	
8270 1 141001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**66,095.75**	**20,783.86**	**0.00**	**86,879.61**
8270 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	66,095.75	20,783.86	0.00	86,879.61
	EFF-	59	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,514.30	0.00	
	EFF-	108	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		13,998.12	0.00	
	EFF-	178	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		3,271.44	0.00	
8270 1 141001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**40,469.28**	**19,084.56**	**0.00**	**59,553.84**
8270 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	40,469.28	19,084.56	0.00	59,553.84
	EFF-	59	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,616.67	0.00	
	EFF-	108	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		10,028.35	0.00	
	EFF-	178	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,439.54	0.00	
8270 1 141001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**15,021.94**	**2,422.50**	**0.00**	**17,444.44**
8270 1 141001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	15,021.94	2,422.50	0.00	17,444.44
	EFF-	59	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,422.50	0.00	
8270 1 141001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**46,392.78**	**3,800.77**	**0.00**	**50,193.55**
8270 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	46,392.78	3,800.77	0.00	50,193.55
	EFF-	59	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,516.67	0.00	
	EFF-	108	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		1,284.10	0.00	
8270 1 141001 000002			HACIENDA	312,166.72	62,259.50	0.00	374,426.22

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 141001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**67,286.05**	**7,036.72**	**0.00**	**74,322.77**
8270 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	67,286.05	7,036.72	0.00	74,322.77
	EFF-	59	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,985.73	0.00	
	EFF-	108	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		3,050.99	0.00	
8270 1 141001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**99,788.08**	**9,968.92**	**0.00**	**109,757.00**
8270 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	99,788.08	9,968.92	0.00	109,757.00
	EFF-	59	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,916.67	0.00	
	EFF-	108	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		4,727.33	0.00	
	EFF-	178	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,324.92	0.00	
8270 1 141001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**52,757.47**	**20,002.96**	**0.00**	**72,760.43**
8270 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	52,757.47	20,002.96	0.00	72,760.43
	EFF-	59	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,750.83	0.00	
	EFF-	108	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		10,028.35	0.00	
	EFF-	178	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,223.78	0.00	
8270 1 141001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**92,335.12**	**25,250.90**	**0.00**	**117,586.02**
8270 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	92,335.12	25,250.90	0.00	117,586.02
	EFF-	59	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,383.75	0.00	
	EFF-	108	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		14,471.73	0.00	
	EFF-	178	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,395.42	0.00	
8270 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,067,206.73	251,804.49	0.00	1,319,011.22
8270 1 141001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**161,897.23**	**74,806.52**	**0.00**	**236,703.75**
8270 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	161,897.23	74,806.52	0.00	236,703.75
	EFF-	59	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,912.50	0.00	
	EFF-	108	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		63,813.08	0.00	
	EFF-	178	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,080.94	0.00	
8270 1 141001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**133,959.77**	**21,934.00**	**0.00**	**155,893.77**
8270 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	133,959.77	21,934.00	0.00	155,893.77
	EFF-	59	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,187.41	0.00	
	EFF-	108	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		11,945.17	0.00	
	EFF-	178	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,801.42	0.00	
8270 1 141001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**196,830.27**	**38,784.45**	**0.00**	**235,614.72**
8270 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	196,830.27	38,784.45	0.00	235,614.72
	EFF-	59	15/oct./2025 032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,865.30	0.00	
	EFF-	108	14/nov./2025 032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		27,855.70	0.00	
	EFF-	178	15/dic./2025 032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,063.45	0.00	
8270 1 141001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**190,598.86**	**57,216.13**	**0.00**	**247,814.99**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	190,598.86	57,216.13	0.00	247,814.99
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		6,029.62	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		44,996.33	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,190.18	0.00	
8270 1 141001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**212,952.18**	**24,468.17**	**0.00**	**237,420.35**
8270 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	212,952.18	24,468.17	0.00	237,420.35
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		6,094.13	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		12,800.52	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,573.52	0.00	
8270 1 141001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**133,501.97**	**24,419.18**	**0.00**	**157,921.15**
8270 1 141001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	133,501.97	24,419.18	0.00	157,921.15
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		5,150.00	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		13,400.56	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,868.62	0.00	
8270 1 141001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**37,466.45**	**10,176.04**	**0.00**	**47,642.49**
8270 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	37,466.45	10,176.04	0.00	47,642.49
EFF-	59	15/oct./2025	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,567.65	0.00	
EFF-	108	14/nov./2025	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.13	0.00	
EFF-	178	15/dic./2025	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26	0.00	
8270 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	-112,291.44	0.00	0.00	-112,291.44
8270 1 141001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**-112,291.44**	**0.00**	**0.00**	**-112,291.44**
8270 1 141001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-112,291.44	0.00	0.00	-112,291.44
8270 1 152001			**INDEMNIZACIONES**	**1,666.01**	**12,000.00**	**0.00**	**13,666.01**
8270 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	1,666.01	12,000.00	0.00	13,666.01
8270 1 152001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**6,598.10**	**12,000.00**	**0.00**	**18,598.10**
8270 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	6,598.10	12,000.00	0.00	18,598.10
EFF-	90	06/nov./2025	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOL		12,000.00	0.00	
8270 1 152001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**-4,932.09**	**0.00**	**0.00**	**-4,932.09**
8270 1 152001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	-4,932.09	0.00	0.00	-4,932.09
8270 1 154001			**CANASTA BASICA**	**129,799.98**	**64,950.02**	**0.00**	**194,750.00**
8270 1 154001 000001			GOBERNACIÓN	129,799.98	64,950.02	0.00	194,750.00
8270 1 154001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**129,799.98**	**64,950.02**	**0.00**	**194,750.00**
8270 1 154001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	64,950.02	0.00	64,950.02
EFF-	167	31/dic./2025	032620| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PERSONAL SINDICALIZADO		64,950.02	0.00	
8270 1 154001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	129,799.98	0.00	0.00	129,799.98
8270 1 154003			**REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS**	**89,992.95**	**0.00**	**0.00**	**89,992.95**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
8270 1 154003 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**89,992.95**	**0.00**	**0.00**	**89,992.95**
8270 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
8270 1 154004			**Becas para Hijos Sindicalizados**	**280,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**420,000.00**
8270 1 154004 000001			GOBERNACIÓN	280,000.00	140,000.00	0.00	420,000.00
8270 1 154004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**280,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**420,000.00**
8270 1 154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	280,000.00	140,000.00	0.00	420,000.00
EFF-	30	03/oct./2025	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00	0.00	
EFF-	88	03/nov./2025	032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES		35,000.00	0.00	
EFF-	92	28/nov./2025	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00	0.00	
EFF-	118	31/dic./2025	032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		35,000.00	0.00	
8270 1 154006			**PAQUETE ESCOLAR**	**67,500.00**	**0.00**	**0.00**	**67,500.00**
8270 1 154006 000001			GOBERNACIÓN	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8270 1 154006 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**67,500.00**	**0.00**	**0.00**	**67,500.00**
8270 1 154006 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8270 1 154008			**APOYO AL DEPORTE**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8270 1 154008 000001			GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8270 1 154008 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8270 1 154008 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8270 1 154009			**UNIFORMES**	**126,574.80**	**23,200.00**	**0.00**	**149,774.80**
8270 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	126,574.80	23,200.00	0.00	149,774.80
8270 1 154009 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**126,574.80**	**23,200.00**	**0.00**	**149,774.80**
8270 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	126,574.80	23,200.00	0.00	149,774.80
EFF-	91	14/nov./2025	032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA		23,200.00	0.00	
8270 1 154010			**GASTOS FUNERARIOS**	**160,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**200,000.00**
8270 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	160,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00
8270 1 154010 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**160,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**200,000.00**
8270 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	160,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00
EFF-	134	15/dic./2025	032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE ESTE H. AYUNTAMIETO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		20,000.00	0.00	
8270 1 154010 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ERF-	38	14/nov./2025	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO.		20,000.00	0.00	
8270 1 154011			**BONOS POR ANTIGUEDAD**	**91,260.40**	**0.00**	**0.00**	**91,260.40**
8270 1 154011 000001			GOBERNACIÓN	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
8270 1 154011 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**91,260.40**	**0.00**	**0.00**	**91,260.40**
8270 1 154011 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
8270 1 159001			**OTRAS PRESTACIONES**	**7,980,101.04**	**2,923,652.31**	**0.00**	**10,903,753.35**
8270 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	4,898,456.33	1,831,979.41	0.00	6,730,435.74
8270 1 159001 000001 001000			**REGIDORES**	**742,400.00**	**258,000.00**	**0.00**	**1,000,400.00**
8270 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	742,400.00	258,000.00	0.00	1,000,400.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		43,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		43,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		43,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		43,000.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		43,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		43,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**152,583.33**	**54,000.00**	**0.00**	**206,583.33**
8270 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	152,583.33	54,000.00	0.00	206,583.33
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**205,500.00**	**106,638.53**	**0.00**	**312,138.53**
8270 1 159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,500.00	106,638.53	0.00	312,138.53
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,500.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,500.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,500.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,500.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		25,638.53	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,500.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**60,500.00**	**24,000.00**	**0.00**	**84,500.00**
8270 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	60,500.00	24,000.00	0.00	84,500.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,047,700.00**	**339,000.00**	**0.00**	**1,386,700.00**
8270 1 159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,047,700.00	339,000.00	0.00	1,386,700.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		55,500.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		55,500.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		56,600.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		56,600.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		57,100.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		57,700.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**229,700.00**	**95,637.70**	**0.00**	**325,337.70**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	229,700.00	95,637.70	0.00	325,337.70
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,500.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,500.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,500.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,500.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		20,637.70	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,500.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**123,000.00**	**42,000.00**	**0.00**	**165,000.00**
8270 1 159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	123,000.00	42,000.00	0.00	165,000.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		7,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		7,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		7,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**29,000.00**	**13,000.00**	**0.00**	**42,000.00**
8270 1 159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	29,000.00	13,000.00	0.00	42,000.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,500.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,500.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,500.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,500.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004400			**TRIBUNAL DE BARANDILLA**	**17,018.00**	**6,000.00**	**0.00**	**23,018.00**
8270 1 159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	17,018.00	6,000.00	0.00	23,018.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004500			**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8270 1 159001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 1 159001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**183,300.00**	**83,024.80**	**0.00**	**266,324.80**
8270 1 159001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	183,300.00	83,024.80	0.00	266,324.80

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,100.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,100.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,100.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,100.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		10,424.80	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,100.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,100.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**110,000.00**	**23,000.00**	**0.00**	**133,000.00**
8270 1 159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	110,000.00	23,000.00	0.00	133,000.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**550,800.00**	**156,300.00**	**0.00**	**707,100.00**
8270 1 159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	550,800.00	156,300.00	0.00	707,100.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		27,725.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		26,725.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		26,725.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		26,725.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		24,200.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		24,200.00	0.00	
8270 1 159001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**51,250.00**	**12,000.00**	**0.00**	**63,250.00**
8270 1 159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	51,250.00	12,000.00	0.00	63,250.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**21,000.00**	**9,424.80**	**0.00**	**30,424.80**
8270 1 159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	21,000.00	9,424.80	0.00	30,424.80
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		500.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		500.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		6,424.80	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		500.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**181,200.00**	**61,000.00**	**0.00**	**242,200.00**
8270 1 159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	181,200.00	61,000.00	0.00	242,200.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,500.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,500.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,500.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,500.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,500.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**194,675.00**	**82,950.00**	**0.00**	**277,625.00**
8270 1 159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	194,675.00	82,950.00	0.00	277,625.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		11,125.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		11,125.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		11,125.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		11,125.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		16,200.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		11,125.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		11,125.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**14,400.00**	**27,971.80**	**0.00**	**42,371.80**
8270 1 159001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	14,400.00	27,971.80	0.00	42,371.80
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,100.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,100.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,100.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,100.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		21,371.80	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,100.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,100.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**110,200.00**	**71,807.60**	**0.00**	**182,007.60**
8270 1 159001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	110,200.00	71,807.60	0.00	182,007.60
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,200.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,200.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		5,200.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,200.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		40,607.60	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,200.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,200.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**33,600.00**	**24,310.24**	**0.00**	**57,910.24**
8270 1 159001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	33,600.00	24,310.24	0.00	57,910.24
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		18,310.24	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**83,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**89,000.00**
8270 1 159001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	83,000.00	6,000.00	0.00	89,000.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006400			**COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA**	**93,000.00**	**16,200.00**	**0.00**	**109,200.00**
8270 1 159001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	93,000.00	16,200.00	0.00	109,200.00
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		16,200.00	0.00	
8270 1 159001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**295,250.00**	**121,002.40**	**0.00**	**416,252.40**
8270 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	295,250.00	121,002.40	0.00	416,252.40
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		16,800.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		16,800.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		16,800.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,200.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		20,202.40	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		21,400.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		16,800.00	0.00	
8270 1 159001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**182,000.00**	**132,111.54**	**0.00**	**314,111.54**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	182,000.00	132,111.54	0.00	314,111.54
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,500.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,500.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,500.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,500.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		75,111.54	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,500.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 008100			**COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA**	**33,700.00**	**12,600.00**	**0.00**	**46,300.00**
8270 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	33,700.00	12,600.00	0.00	46,300.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,100.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,100.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,100.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,100.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,100.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,100.00	0.00	
8270 1 159001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**151,680.00**	**54,000.00**	**0.00**	**205,680.00**
8270 1 159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	151,680.00	54,000.00	0.00	205,680.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,000.00	0.00	
8270 1 159001 000002			HACIENDA	1,140,100.00	386,000.00	0.00	1,526,100.00
8270 1 159001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**462,200.00**	**150,000.00**	**0.00**	**612,200.00**
8270 1 159001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	462,200.00	150,000.00	0.00	612,200.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		25,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		25,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		25,000.00	0.00	
8270 1 159001 000002 001100			**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**11,000.00**	**8,000.00**	**0.00**	**19,000.00**
8270 1 159001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,000.00	8,000.00	0.00	19,000.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,500.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,500.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,500.00	0.00	
8270 1 159001 000002 001200			**DEPARTAMENTO DE EGRESOS**	**87,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**117,000.00**
8270 1 159001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	87,000.00	30,000.00	0.00	117,000.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		5,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,000.00	0.00	
8270 1 159001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**401,400.00**	**138,000.00**	**0.00**	**539,400.00**
8270 1 159001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	401,400.00	138,000.00	0.00	539,400.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		23,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		23,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		23,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		23,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		23,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		23,000.00	0.00	
8270 1 159001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**178,500.00**	**60,000.00**	**0.00**	**238,500.00**
8270 1 159001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	178,500.00	60,000.00	0.00	238,500.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		10,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		10,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		10,000.00	0.00	
8270 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	996,255.00	439,402.90	0.00	1,435,657.90
8270 1 159001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**502,755.00**	**252,007.60**	**0.00**	**754,762.60**
8270 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	502,755.00	252,007.60	0.00	754,762.60
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,500.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,770.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		25,500.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		26,050.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		98,187.60	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,500.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		25,500.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001110			**SUPERVISORES**	**58,900.00**	**16,200.00**	**0.00**	**75,100.00**
8270 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	58,900.00	16,200.00	0.00	75,100.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,700.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,700.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,700.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,700.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,700.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,700.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**109,000.00**	**54,880.00**	**0.00**	**163,880.00**
8270 1 159001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	109,000.00	54,880.00	0.00	163,880.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,200.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		6,200.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,200.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,200.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		17,680.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,200.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,200.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**121,800.00**	**26,349.60**	**0.00**	**148,149.60**
8270 1 159001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	121,800.00	26,349.60	0.00	148,149.60
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,250.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,250.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,250.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,250.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		12,849.60	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,250.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,250.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**62,000.00**	**36,272.50**	**0.00**	**98,272.50**
8270 1 159001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	62,000.00	36,272.50	0.00	98,272.50
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,000.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		18,272.50	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,000.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**71,000.00**	**24,000.00**	**0.00**	**95,000.00**
8270 1 159001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	71,000.00	24,000.00	0.00	95,000.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00	0.00	
8270 1 159001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**70,800.00**	**29,693.20**	**0.00**	**100,493.20**
8270 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	70,800.00	29,693.20	0.00	100,493.20
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,100.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,100.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,100.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,100.00	0.00	
EFF-	41	12/dic./2025	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		11,093.20	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,100.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,100.00	0.00	
8270 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	942,289.71	266,270.00	0.00	1,208,559.71
8270 1 159001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**870,189.71**	**248,270.00**	**0.00**	**1,118,459.71**
8270 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	870,189.71	248,270.00	0.00	1,118,459.71
EFO-	7	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		39,995.00	0.00	
EFO-	25	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		38,495.00	0.00	
EFO-	1	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		46,095.00	0.00	
EFO-	28	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		42,595.00	0.00	
EFO-	24	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		42,595.00	0.00	
EFO-	43	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		38,495.00	0.00	
8270 1 159001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**72,100.00**	**18,000.00**	**0.00**	**90,100.00**
8270 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	72,100.00	18,000.00	0.00	90,100.00
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,000.00	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,000.00	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,000.00	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,000.00	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 1 159001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 1 159001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8270 1 159001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 2			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**10,019,291.36**	**3,160,374.53**	**0.00**	**13,179,665.89**
8270 2 211001			**PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO**	**170,590.60**	**46,763.96**	**0.00**	**217,354.56**
8270 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	85,677.97	24,393.39	0.00	110,071.36
8270 2 211001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**270.00**	**0.00**	**0.00**	**270.00**
8270 2 211001 000001 002000 000057			SINDICO PROCURADOR FF 11	270.00	0.00	0.00	270.00
8270 2 211001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**16,938.19**	**5,144.97**	**0.00**	**22,083.16**
8270 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,490.05	3,620.99	0.00	13,111.04
EFF-	101	31/oct./2025	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,038.99	0.00	
EFF-	110	16/dic./2025	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		620.00	0.00	
EFF-	111	16/dic./2025	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		962.00	0.00	
8270 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	7,448.14	1,523.98	0.00	8,972.12
ERF-	18	18/nov./2025	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		823.98	0.00	
ERF-	20	18/nov./2025	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
8270 2 211001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**986.00**	**0.00**	**0.00**	**986.00**
8270 2 211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	986.00	0.00	0.00	986.00
8270 2 211001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**8,756.97**	**5,453.96**	**0.00**	**14,210.93**
8270 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,197.00	4,063.00	0.00	12,260.00
EFF-	101	31/oct./2025	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,500.00	0.00	
EFF-	102	31/oct./2025	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		737.00	0.00	
EFF-	111	16/dic./2025	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		360.00	0.00	
EFF-	180	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,466.00	0.00	
8270 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	559.97	1,390.96	0.00	1,950.93
ERF-	15	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		122.29	0.00	
ERF-	43	19/nov./2025	032470| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMA PREVENTIVOS		1,268.67	0.00	
8270 2 211001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**525.00**	**1,369.78**	**0.00**	**1,894.78**
8270 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	525.00	0.00	0.00	525.00
8270 2 211001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	1,369.78	0.00	1,369.78
ERF-	15	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,369.78	0.00	
8270 2 211001 000001 004300			**JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO**	**632.26**	**0.00**	**0.00**	**632.26**
8270 2 211001 000001 004300 000064			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11	632.26	0.00	0.00	632.26
8270 2 211001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**2,604.87**	**0.00**	**0.00**	**2,604.87**
8270 2 211001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	2,604.87	0.00	0.00	2,604.87
8270 2 211001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**6,346.14**	**969.99**	**0.00**	**7,316.13**
8270 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,852.00	670.00	0.00	3,522.00
EFF-	180	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		670.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	3,494.14	299.99	0.00	3,794.13
	ERF-	18	18/nov./2025 032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		299.99	0.00	
8270 2 211001 000001 005500			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**7,674.04**	**1,180.00**	**0.00**	**8,854.04**
8270 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,855.00	1,180.00	0.00	7,035.00
	EFF-	111	16/dic./2025 032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,180.00	0.00	
8270 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	1,819.04	0.00	0.00	1,819.04
8270 2 211001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**10,567.01**	**2,025.99**	**0.00**	**12,593.00**
8270 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,938.20	1,315.99	0.00	8,254.19
	EFF-	102	31/oct./2025 032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,228.00	0.00	
	EFF-	181	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		87.99	0.00	
8270 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	3,628.81	710.00	0.00	4,338.81
	ERF-	15	27/oct./2025 032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		470.02	0.00	
	ERF-	18	18/nov./2025 032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		239.98	0.00	
8270 2 211001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**3,363.20**	**0.00**	**0.00**	**3,363.20**
8270 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	2,718.00	0.00	0.00	2,718.00
8270 2 211001 000001 006100 000076			DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11	645.20	0.00	0.00	645.20
8270 2 211001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**0.00**	**754.00**	**0.00**	**754.00**
8270 2 211001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	754.00	0.00	754.00
	EFF-	156	31/dic./2025 032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		754.00	0.00	
8270 2 211001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**9,351.97**	**0.00**	**0.00**	**9,351.97**
8270 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	6,122.00	0.00	0.00	6,122.00
8270 2 211001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	3,229.97	0.00	0.00	3,229.97
8270 2 211001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**7,017.92**	**4,860.71**	**0.00**	**11,878.63**
8270 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,690.00	3,140.01	0.00	9,830.01
	EFF-	102	31/oct./2025 032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,229.00	0.00	
	EFF-	111	16/dic./2025 032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		820.00	0.00	
	EFF-	171	31/dic./2025 032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		91.01	0.00	
8270 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	327.92	1,720.70	0.00	2,048.62
	ERF-	18	18/nov./2025 032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,720.70	0.00	
8270 2 211001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**7,287.00**	**2,568.99**	**0.00**	**9,855.99**
8270 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,287.00	2,150.00	0.00	9,437.00
	EFF-	102	31/oct./2025 032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,150.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 211001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	418.99	0.00	418.99
ERF-	20	18/nov./2025	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		418.99	0.00	
8270 2 211001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**3,357.40**	**65.00**	**0.00**	**3,422.40**
8270 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,866.00	65.00	0.00	2,931.00
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		65.00	0.00	
8270 2 211001 000001 009000 000081			OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	491.40	0.00	0.00	491.40
8270 2 211001 000002			HACIENDA	50,575.68	11,336.00	0.00	61,911.68
8270 2 211001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**39,440.93**	**11,336.00**	**0.00**	**50,776.93**
8270 2 211001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	22,628.40	4,515.00	0.00	27,143.40
EFF-	101	31/oct./2025	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,610.00	0.00	
EFF-	110	16/dic./2025	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		705.00	0.00	
EFF-	180	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
8270 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	16,812.53	6,821.00	0.00	23,633.53
ERF-	15	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,641.32	0.00	
ERF-	20	18/nov./2025	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,329.99	0.00	
ERF-	4	05/dic./2025	032590| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,498.20	0.00	
ERF-	4	05/dic./2025	032589| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,351.49	0.00	
8270 2 211001 000002 001300			**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**	**5,222.53**	**0.00**	**0.00**	**5,222.53**
8270 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,713.00	0.00	0.00	3,713.00
8270 2 211001 000002 001300 000086			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	1,509.53	0.00	0.00	1,509.53
8270 2 211001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**5,912.22**	**0.00**	**0.00**	**5,912.22**
8270 2 211001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
8270 2 211001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	602.22	0.00	0.00	602.22
8270 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,379.00	6,665.68	0.00	20,044.68
8270 2 211001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**12,609.00**	**6,665.68**	**0.00**	**19,274.68**
8270 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,609.00	3,654.37	0.00	16,263.37
EFF-	101	31/oct./2025	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,323.00	0.00	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		926.37	0.00	
EFF-	180	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		405.00	0.00	
8270 2 211001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	3,011.31	0.00	3,011.31
ERF-	15	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		88.11	0.00	
ERF-	4	05/dic./2025	032591| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,923.20	0.00	
8270 2 211001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**770.00**	**0.00**	**0.00**	**770.00**
8270 2 211001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	770.00	0.00	0.00	770.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	20,957.95	4,368.89	0.00	25,326.84
8270 2 211001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**9,607.18**	**955.00**	**0.00**	**10,562.18**
8270 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,607.18	955.00	0.00	10,562.18
EFO-	41	16/dic./2025	032528| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		955.00	0.00	
8270 2 211001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**11,350.77**	**3,413.89**	**0.00**	**14,764.66**
8270 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	11,350.77	2,263.00	0.00	13,613.77
EFF-	180	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,263.00	0.00	
8270 2 216001			**ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA**	**128,697.41**	**63,935.18**	**0.00**	**192,632.59**
8270 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	50,085.28	25,320.77	0.00	75,406.05
8270 2 216001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**725.00**	**0.00**	**725.00**
8270 2 216001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	725.00	0.00	725.00
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		380.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		345.00	0.00	
8270 2 216001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**49,280.28**	**21,495.77**	**0.00**	**70,776.05**
8270 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	41,230.69	6,290.14	0.00	47,520.83
EFF-	97	31/oct./2025	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		463.50	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,215.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00	0.00	
EFF-	171	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		972.90	0.00	
EFF-	181	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,508.74	0.00	
8270 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	8,049.59	15,205.63	0.00	23,255.22
ERF-	3	14/nov./2025	032362| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA		10,803.61	0.00	
ERF-	35	28/nov./2025	032468| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		4,402.02	0.00	
8270 2 216001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**805.00**	**3,100.00**	**0.00**	**3,905.00**
8270 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	805.00	1,280.00	0.00	2,085.00
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
EFF-	170	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		440.00	0.00	
8270 2 216001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00
ERF-	42	25/nov./2025	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		1,540.00	0.00	
ERF-	46	24/nov./2025	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		280.00	0.00	
8270 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	73,236.63	36,563.40	0.00	109,800.03
8270 2 216001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**73,236.63**	**36,563.40**	**0.00**	**109,800.03**
8270 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	73,236.63	11,218.40	0.00	84,455.03
EFF-	109	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		210.00	0.00	
ERF-	10	03/nov./2025	032360| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,178.40	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	133	15/dic./2025	032575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,178.40	0.00	
EFF-	138	16/dic./2025	032606| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,651.60	0.00	
8270 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	25,345.00	0.00	25,345.00
ERF-	46	24/nov./2025	032527| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		25,345.00	0.00	
8270 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	5,375.50	2,051.01	0.00	7,426.51
8270 2 216001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**5,375.50**	**2,051.01**	**0.00**	**7,426.51**
8270 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,375.50	2,051.01	0.00	7,426.51
EFO-	23	28/oct./2025	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		488.00	0.00	
EFO-	31	28/nov./2025	032443| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,563.01	0.00	
8270 2 217001			**Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura**	**303,584.58**	**102,669.00**	**0.00**	**406,253.58**
8270 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	303,584.58	102,669.00	0.00	406,253.58
8270 2 217001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**75,876.10**	**0.00**	**0.00**	**75,876.10**
8270 2 217001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	75,876.10	0.00	0.00	75,876.10
8270 2 217001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**153,688.76**	**24,078.00**	**0.00**	**177,766.76**
8270 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	150,807.36	24,078.00	0.00	174,885.36
EFF-	96	31/oct./2025	032301| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		9,890.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,871.00	0.00	
EFF-	111	16/dic./2025	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		7,342.00	0.00	
EFF-	170	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		675.00	0.00	
8270 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	2,881.40	0.00	0.00	2,881.40
8270 2 217001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**74,019.72**	**78,591.00**	**0.00**	**152,610.72**
8270 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	72,565.22	68,144.63	0.00	140,709.85
EFF-	97	31/oct./2025	032302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		829.50	0.00	
EFF-	102	31/oct./2025	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		8,595.00	0.00	
EFF-	103	31/oct./2025	032344| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		31,283.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,860.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,355.00	0.00	
EFF-	110	16/dic./2025	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		12,656.00	0.00	
EFF-	171	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		207.38	0.00	
EFF-	180	16/dic./2025	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,444.00	0.00	
EFF-	181	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		414.75	0.00	
8270 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,454.50	10,446.37	0.00	11,900.87

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	ERF-	18	18/nov./2025 032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,438.35	0.00	
	ERF-	20	18/nov./2025 032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,413.02	0.00	
	ERF-	42	25/nov./2025 032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		595.00	0.00	
8270 2 221002			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES**	**260,472.17**	**93,868.79**	**0.00**	**354,340.96**
8270 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	258,211.17	85,860.69	0.00	344,071.86
8270 2 221002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**133,995.35**	**51,456.25**	**0.00**	**185,451.60**
8270 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,962.99	26,074.40	0.00	96,037.39
	EFF-	48	13/oct./2025 032225| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS		6,571.40	0.00	
	EFF-	55	16/oct./2025 032228| COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME DE GOBIERNO		2,320.00	0.00	
	EFF-	57	16/oct./2025 032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,260.00	0.00	
	EFF-	92	31/oct./2025 032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		3,520.60	0.00	
	EFF-	93	31/oct./2025 032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		7,370.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		850.00	0.00	
	EFF-	103	15/dic./2025 032546| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO		974.40	0.00	
	EFF-	123	31/dic./2025 032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE INMUJER		2,800.00	0.00	
	EFF-	181	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		408.00	0.00	
8270 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	64,032.36	25,381.85	0.00	89,414.21
	ERF-	14	31/oct./2025 032290| COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		3,490.01	0.00	
	ERF-	13	14/nov./2025 032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES EVENTOS		13,896.80	0.00	
	ERF-	36	25/nov./2025 032469| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		7,995.04	0.00	
8270 2 221002 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**56,903.39**	**9,859.80**	**0.00**	**66,763.19**
8270 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	56,903.39	6,188.40	0.00	63,091.79
	EFF-	57	16/oct./2025 032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
	EFF-	92	31/oct./2025 032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		3,729.40	0.00	
	EFF-	93	31/oct./2025 032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		700.00	0.00	
	EFF-	171	31/dic./2025 032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		919.00	0.00	
8270 2 221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,671.40	0.00	3,671.40
	ERF-	13	14/nov./2025 032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES EVENTOS		3,671.40	0.00	
8270 2 221002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**20,619.60**	**11,375.25**	**0.00**	**31,994.85**
8270 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	11,455.60	10,815.25	0.00	22,270.85
	EFF-	57	16/oct./2025 032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,820.00	0.00	
	EFF-	92	31/oct./2025 032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		1,426.80	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	97	31/oct./2025	032304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		2,784.17	0.00	
EFF-	103	15/dic./2025	032549| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES FUNDACION JALISCO		928.00	0.00	
EFF-	181	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,856.28	0.00	
8270 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	9,164.00	560.00	0.00	9,724.00
ERF-	44	28/nov./2025	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		560.00	0.00	
8270 2 221002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**9,311.85**	**560.00**	**0.00**	**9,871.85**
8270 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	9,311.85	280.00	0.00	9,591.85
EFF-	123	31/dic./2025	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE INMUJER		280.00	0.00	
8270 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	280.00	0.00	280.00
ERF-	44	28/nov./2025	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		280.00	0.00	
8270 2 221002 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**11,627.93**	**3,893.00**	**0.00**	**15,520.93**
8270 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,627.93	393.00	0.00	12,020.93
EFF-	181	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		393.00	0.00	
8270 2 221002 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
ERF-	44	28/nov./2025	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		3,500.00	0.00	
8270 2 221002 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**11,256.45**	**7,176.39**	**0.00**	**18,432.84**
8270 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,256.45	7,176.39	0.00	18,432.84
EFF-	97	31/oct./2025	032303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO ENTREGA DE ESCRITURAS		1,942.39	0.00	
EFF-	89	03/nov./2025	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIA		5,234.00	0.00	
8270 2 221002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**14,496.60**	**1,540.00**	**0.00**	**16,036.60**
8270 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	14,496.60	1,540.00	0.00	16,036.60
EFF-	57	16/oct./2025	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
EFF-	93	31/oct./2025	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,260.00	0.00	
8270 2 221002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,008.10	0.00	8,008.10
8270 2 221002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**8,008.10**	**0.00**	**8,008.10**
8270 2 221002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,008.10	0.00	8,008.10
EFF-	92	31/oct./2025	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		6,884.60	0.00	
EFF-	103	15/dic./2025	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,123.50	0.00	
8270 2 221002 000009			FONDOS FEDERALES	2,261.00	0.00	0.00	2,261.00
8270 2 221002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**2,261.00**	**0.00**	**0.00**	**2,261.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 221002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,261.00	0.00	0.00	2,261.00
8270 2 221003			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION**	**49,869.68**	**4,593.35**	**0.00**	**54,463.03**
8270 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	49,869.68	4,593.35	0.00	54,463.03
8270 2 221003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**35,510.25**	**4,593.35**	**0.00**	**40,103.60**
8270 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,321.00	2,100.00	0.00	35,421.00
EFF-	57	16/oct./2025	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,100.00	0.00	
8270 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,189.25	2,493.35	0.00	4,682.60
ERF-	4	20/oct./2025	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		615.00	0.00	
ERF-	4	20/oct./2025	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E		1,878.35	0.00	
8270 2 221003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**2,380.00**	**0.00**	**0.00**	**2,380.00**
8270 2 221003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	420.00	0.00	0.00	420.00
8270 2 221003 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
8270 2 221003 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**4,513.56**	**0.00**	**0.00**	**4,513.56**
8270 2 221003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,513.56	0.00	0.00	4,513.56
8270 2 221003 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**935.40**	**0.00**	**0.00**	**935.40**
8270 2 221003 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	935.40	0.00	0.00	935.40
8270 2 221003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**6,530.47**	**0.00**	**0.00**	**6,530.47**
8270 2 221003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,530.47	0.00	0.00	6,530.47
8270 2 221004			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA**	**243,076.90**	**123,242.01**	**0.00**	**366,318.91**
8270 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	38,211.52	24,250.63	0.00	62,462.15
8270 2 221004 000001 001000			**REGIDORES**	**2,400.80**	**13,378.20**	**0.00**	**15,779.00**
8270 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	2,400.80	13,378.20	0.00	15,779.00
EFF-	103	15/dic./2025	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,996.20	0.00	
EFF-	103	15/dic./2025	032545| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REGIDORES		10,382.00	0.00	
8270 2 221004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**34,348.99**	**10,615.73**	**0.00**	**44,964.72**
8270 2 221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,101.15	10,615.73	0.00	28,716.88
EFF-	97	31/oct./2025	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		5,843.64	0.00	
EFF-	121	31/dic./2025	032625| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		2,498.02	0.00	
EFF-	171	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		1,522.65	0.00	
EFF-	181	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		751.42	0.00	
8270 2 221004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	16,247.84	0.00	0.00	16,247.84
8270 2 221004 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**1,381.73**	**256.70**	**0.00**	**1,638.43**
8270 2 221004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	256.70	0.00	256.70
EFF-	181	31/dic./2025	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		256.70	0.00	
8270 2 221004 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,381.73	0.00	0.00	1,381.73
8270 2 221004 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**80.00**	**0.00**	**0.00**	**80.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 221004 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	80.00	0.00	0.00	80.00
8270 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	204,865.38	98,991.38	0.00	303,856.76
8270 2 221004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**204,865.38**	**98,991.38**	**0.00**	**303,856.76**
8270 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	204,865.38	98,991.38	0.00	303,856.76
	EFO-	6	13/oct./2025 032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		12,884.78	0.00	
	EFO-	21	21/oct./2025 032241| PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,431.00	0.00	
	EFO-	23	28/oct./2025 032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,645.38	0.00	
	EFO-	18	14/nov./2025 032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,812.27	0.00	
	EFO-	21	21/nov./2025 032408| COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,444.00	0.00	
	D-	3	31/dic./2025 032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		17,475.20	0.00	
	EFO-	2	03/dic./2025 032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,497.66	0.00	
	EFO-	42	16/dic./2025 032542| COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,664.00	0.00	
	EFO-	50	17/dic./2025 032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,137.09	0.00	
8270 2 221005			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS**	**360.00**	**1,123.50**	**0.00**	**1,483.50**
8270 2 221005 000002			HACIENDA	360.00	1,123.50	0.00	1,483.50
8270 2 221005 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**360.00**	**1,123.50**	**0.00**	**1,483.50**
8270 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	360.00	1,123.50	0.00	1,483.50
	EFF-	103	15/dic./2025 032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,123.50	0.00	
8270 2 223002			**LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS**	**0.00**	**649.00**	**0.00**	**649.00**
8270 2 223002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	649.00	0.00	649.00
8270 2 223002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**649.00**	**0.00**	**649.00**
8270 2 223002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	649.00	0.00	649.00
	EFO-	2	03/dic./2025 032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		649.00	0.00	
8270 2 223003			**BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)**	**6,609.60**	**2,321.89**	**0.00**	**8,931.49**
8270 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	6,508.46	2,321.89	0.00	8,830.35
8270 2 223003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**5,376.74**	**2,227.51**	**0.00**	**7,604.25**
8270 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,181.88	2,227.51	0.00	6,409.39
	EFF-	97	31/oct./2025 032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO		1,998.54	0.00	
	EFF-	171	31/dic./2025 032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		104.98	0.00	
	EFF-	181	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		123.99	0.00	
8270 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,194.86	0.00	0.00	1,194.86
8270 2 223003 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**873.99**	**0.00**	**0.00**	**873.99**
8270 2 223003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	873.99	0.00	0.00	873.99

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 223003 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**68.26**	**94.38**	**0.00**	**162.64**
8270 2 223003 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	68.26	94.38	0.00	162.64
	EFF-	181	31/dic./2025 032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		94.38	0.00	
8270 2 223003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**189.47**	**0.00**	**0.00**	**189.47**
8270 2 223003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	189.47	0.00	0.00	189.47
8270 2 223003 000002			HACIENDA	101.14	0.00	0.00	101.14
8270 2 223003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**101.14**	**0.00**	**0.00**	**101.14**
8270 2 223003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	101.14	0.00	0.00	101.14
8270 2 241002			**LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**
8270 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	500.00	0.00	500.00
8270 2 241002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**
8270 2 241002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500.00	0.00	500.00
	EFF-	109	03/nov./2025 032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
8270 2 242001			**CEMENTO**	**22,357.00**	**22,540.00**	**0.00**	**44,897.00**
8270 2 242001 000001			GOBERNACIÓN	660.00	0.00	0.00	660.00
8270 2 242001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**660.00**	**0.00**	**0.00**	**660.00**
8270 2 242001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	660.00	0.00	0.00	660.00
8270 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,697.00	22,540.00	0.00	44,237.00
8270 2 242001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**21,697.00**	**22,540.00**	**0.00**	**44,237.00**
8270 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,572.00	21,550.00	0.00	43,122.00
	EFF-	109	03/nov./2025 032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,980.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,200.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		170.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,200.00	0.00	
8270 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	125.00	990.00	0.00	1,115.00
	ERF-	46	24/nov./2025 032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		990.00	0.00	
8270 2 242002			**PEGA AZULEJO**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**
8270 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
8270 2 242002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**
8270 2 242002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
8270 2 243001			**CAL**	**2,161.40**	**3,410.00**	**0.00**	**5,571.40**
8270 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	2,021.40	2,430.00	0.00	4,451.40
8270 2 243001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**2,021.40**	**2,430.00**	**0.00**	**4,451.40**
8270 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,021.40	1,850.00	0.00	3,871.40
	EFF-	109	03/nov./2025 032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		450.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFF-	109	03/nov./2025	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
8270 2 243001 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	580.00	0.00	580.00
	ERF-	46	24/nov./2025	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		580.00	0.00	
8270 2 243001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	140.00	980.00	0.00	1,120.00
8270 2 243001 000004 001000				**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**140.00**	**980.00**	**0.00**	**1,120.00**
8270 2 243001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	140.00	980.00	0.00	1,120.00
	EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		420.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
8270 2 244001				**BARROTES Y FAJILLAS**	**68,830.20**	**23,290.00**	**0.00**	**92,120.20**
8270 2 244001 000001				GOBERNACIÓN	67,230.20	23,290.00	0.00	90,520.20
8270 2 244001 000001 005100				**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**29,250.00**	**6,300.12**	**0.00**	**35,550.12**
8270 2 244001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,200.00	5,400.00	0.00	6,600.00
	EFF-	152	31/dic./2025	032626| COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE TEMPLETE		5,400.00	0.00	
8270 2 244001 000001 005100 000070				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	28,050.00	900.12	0.00	28,950.12
	ERF-	45	28/nov./2025	032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		900.12	0.00	
8270 2 244001 000001 008000				**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**37,980.20**	**16,989.88**	**0.00**	**54,970.08**
8270 2 244001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
8270 2 244001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	2,580.20	16,989.88	0.00	19,570.08
	ERF-	45	28/nov./2025	032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		16,989.88	0.00	
8270 2 244001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8270 2 244001 000004 001000				**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600.00**
8270 2 244001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8270 2 246002				**MATERIAL ELECTRICO**	**153,921.27**	**132,106.95**	**0.00**	**286,028.22**
8270 2 246002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	153,921.27	132,106.95	0.00	286,028.22
8270 2 246002 000004 001000				**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**19,898.23**	**0.00**	**0.00**	**19,898.23**
8270 2 246002 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,898.23	0.00	0.00	19,898.23
8270 2 246002 000004 001140				**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**73,075.48**	**114,813.87**	**0.00**	**187,889.35**
8270 2 246002 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	73,075.48	114,813.87	0.00	187,889.35
	EFF-	90	15/oct./2025	032260| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		9,896.45	0.00	
	EFF-	100	19/nov./2025	032452| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO. LA QUEBRADA E IXPALINO		79,877.60	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		440.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		480.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,275.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
	EFF-	170	31/dic./2025	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		21,296.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	171	31/dic./2025	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		768.82	0.00	
8270 2 246002 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**60,947.56**	**17,293.08**	**0.00**	**78,240.64**
8270 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	60,947.56	17,293.08	0.00	78,240.64
ERF-	11	10/nov./2025	032361| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,182.56	0.00	
ERF-	28	24/nov./2025	032404| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LUMINARIA LED EN SAN IGNACIO		7,130.52	0.00	
ERF-	42	25/nov./2025	032474| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		8,980.00	0.00	
8270 2 246003			**MATERIAL ELECTRONICO**	**1,762.80**	**679.60**	**0.00**	**2,442.40**
8270 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	46.00	679.60	0.00	725.60
8270 2 246003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**46.00**	**679.60**	**0.00**	**725.60**
8270 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	46.00	0.00	0.00	46.00
8270 2 246003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	679.60	0.00	679.60
ERF-	4	20/oct./2025	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		679.60	0.00	
8270 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8270 2 246003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,716.80**	**0.00**	**0.00**	**1,716.80**
8270 2 246003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8270 2 247001			**LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS**	**4,269.48**	**2,384.00**	**0.00**	**6,653.48**
8270 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	322.48	0.00	0.00	322.48
8270 2 247001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**322.48**	**0.00**	**0.00**	**322.48**
8270 2 247001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	322.48	0.00	0.00	322.48
8270 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,947.00	2,384.00	0.00	6,331.00
8270 2 247001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,367.00**	**2,384.00**	**0.00**	**5,751.00**
8270 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,367.00	2,384.00	0.00	5,751.00
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		325.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,864.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		195.00	0.00	
8270 2 247001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**580.00**	**0.00**	**0.00**	**580.00**
8270 2 247001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	580.00	0.00	0.00	580.00
8270 2 247002			**CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS**	**2,471.00**	**1,815.00**	**0.00**	**4,286.00**
8270 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	1,220.00	1,615.00	0.00	2,835.00
8270 2 247002 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**1,125.00**	**1,485.00**	**0.00**	**2,610.00**
8270 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,125.00	1,485.00	0.00	2,610.00
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		480.00	0.00	
EFF-	170	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,005.00	0.00	
8270 2 247002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**95.00**	**130.00**	**0.00**	**225.00**
8270 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	95.00	130.00	0.00	225.00
EFF-	109	03/nov./2025	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,251.00	200.00	0.00	1,451.00
8270 2 247002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1,251.00**	**200.00**	**0.00**	**1,451.00**
8270 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,251.00	200.00	0.00	1,451.00
	EFF-	109	03/nov./2025 032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		70.00	0.00	
8270 2 248001			**TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS**	**1,799.00**	**0.00**	**0.00**	**1,799.00**
8270 2 248001 000001			GOBERNACIÓN	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
8270 2 248001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,799.00**	**0.00**	**0.00**	**1,799.00**
8270 2 248001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
8270 2 249002			**MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS**	**120.00**	**0.00**	**0.00**	**120.00**
8270 2 249002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	120.00	0.00	0.00	120.00
8270 2 249002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**120.00**	**0.00**	**0.00**	**120.00**
8270 2 249002 000004 001140 000089			DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	120.00	0.00	0.00	120.00
8270 2 249003			**PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES**	**153,154.64**	**70,776.55**	**0.00**	**223,931.19**
8270 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	42,519.94	28,423.95	0.00	70,943.89
8270 2 249003 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**1,113.60**	**0.00**	**1,113.60**
8270 2 249003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
	EFF-	150	31/dic./2025 032614| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		1,113.60	0.00	
8270 2 249003 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**8,398.37**	**0.00**	**8,398.37**
8270 2 249003 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	8,398.37	0.00	8,398.37
	EFF-	158	31/dic./2025 032613| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE PROTECCION CIVIL		8,398.37	0.00	
8270 2 249003 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**22,490.94**	**10,738.98**	**0.00**	**33,229.92**
8270 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	22,490.94	7,628.98	0.00	30,119.92
	EFF-	109	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,005.00	0.00	
	EFF-	146	31/dic./2025 032610| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE SAN JAVIER		4,623.98	0.00	
8270 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00
	ERF-	40	25/nov./2025 032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,910.00	0.00	
	ERF-	46	24/nov./2025 032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		200.00	0.00	
8270 2 249003 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**8,565.00**	**0.00**	**0.00**	**8,565.00**
8270 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	8,565.00	0.00	0.00	8,565.00
8270 2 249003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**11,464.00**	**8,173.00**	**0.00**	**19,637.00**
8270 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11,464.00	8,173.00	0.00	19,637.00
	EFF-	95	31/oct./2025 032246| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		2,678.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,895.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
8270 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	110,634.70	42,352.60	0.00	152,987.30
8270 2 249003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**110,634.70**	**42,352.60**	**0.00**	**152,987.30**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	106,334.70	39,767.60	0.00	146,102.30
	EFF-	54	16/oct./2025 032227| COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON MUNICIPAL		3,808.14	0.00	
	EFF-	96	31/oct./2025 032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,685.00	0.00	
	EFF-	102	28/nov./2025 032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA NANCHI		14,874.01	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		355.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		325.00	0.00	
	EFF-	157	31/dic./2025 032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION DIMAS		10,660.45	0.00	
	EFF-	175	31/dic./2025 032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		6,060.00	0.00	
8270 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	4,300.00	2,585.00	0.00	6,885.00
	ERF-	40	25/nov./2025 032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,585.00	0.00	
8270 2 249004			**PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS**	**4,685.00**	**745.00**	**0.00**	**5,430.00**
8270 2 249004 000001			GOBERNACIÓN	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
8270 2 249004 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**2,465.00**	**0.00**	**0.00**	**2,465.00**
8270 2 249004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
8270 2 249004 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8270 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,220.00	745.00	0.00	2,965.00
8270 2 249004 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2,220.00**	**745.00**	**0.00**	**2,965.00**
8270 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,220.00	745.00	0.00	2,965.00
	EFF-	94	31/oct./2025 032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		140.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		180.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		70.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		125.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		100.00	0.00	
8270 2 249005			**THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS**	**10,114.75**	**3,601.04**	**0.00**	**13,715.79**
8270 2 249005 000001			GOBERNACIÓN	410.00	0.00	0.00	410.00
8270 2 249005 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**410.00**	**0.00**	**0.00**	**410.00**
8270 2 249005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	410.00	0.00	0.00	410.00
8270 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,704.75	3,601.04	0.00	13,305.79
8270 2 249005 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**9,704.75**	**3,601.04**	**0.00**	**13,305.79**
8270 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,704.75	3,601.04	0.00	13,305.79
	EFF-	102	28/nov./2025 032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA NANCHI		1,392.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
	EFF-	157	31/dic./2025 032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION DIMAS		1,199.04	0.00	
	EFF-	175	31/dic./2025 032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		110.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 249006			**ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y**	**4,350.00**	**0.00**	**0.00**	**4,350.00**
8270 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 249006 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**4,350.00**	**0.00**	**0.00**	**4,350.00**
8270 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 249007			**PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC**	**14,917.50**	**2,976.00**	**0.00**	**17,893.50**
8270 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	5,373.50	1,906.00	0.00	7,279.50
8270 2 249007 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**5,373.50**	**1,906.00**	**0.00**	**7,279.50**
8270 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,933.00	0.00	0.00	3,933.00
8270 2 249007 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,440.50	1,906.00	0.00	3,346.50
	ERF-	42	25/nov./2025 032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AREA DE DEPORTES	EL	1,906.00	0.00	
8270 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,544.00	1,070.00	0.00	10,614.00
8270 2 249007 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**9,544.00**	**1,070.00**	**0.00**	**10,614.00**
8270 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,544.00	1,070.00	0.00	10,614.00
	EFF-	109	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		175.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		895.00	0.00	
8270 2 252002			**MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES**	**3,490.00**	**870.00**	**0.00**	**4,360.00**
8270 2 252002 000001			GOBERNACIÓN	3,490.00	870.00	0.00	4,360.00
8270 2 252002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**3,490.00**	**870.00**	**0.00**	**4,360.00**
8270 2 252002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,490.00	870.00	0.00	4,360.00
	EFF-	109	03/nov./2025 032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		580.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		290.00	0.00	
8270 2 253001			**MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS**	**278,154.50**	**63,952.00**	**0.00**	**342,106.50**
8270 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	269,633.50	60,822.00	0.00	330,455.50
8270 2 253001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**3,840.00**	**0.00**	**0.00**	**3,840.00**
8270 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8270 2 253001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	800.00	0.00	0.00	800.00
8270 2 253001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**4,485.00**	**0.00**	**0.00**	**4,485.00**
8270 2 253001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
8270 2 253001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**8,773.00**	**5,818.00**	**0.00**	**14,591.00**
8270 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,773.00	5,518.00	0.00	14,291.00
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		800.00	0.00	
	EFF-	107	16/dic./2025 032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,690.00	0.00	
	EFF-	109	16/dic./2025 032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,028.00	0.00	
8270 2 253001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	300.00	0.00	300.00
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		300.00	0.00	
8270 2 253001 000001 004100			**COORDINACIÓN DE SINDICATURAS**	**5,543.00**	**0.00**	**0.00**	**5,543.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 253001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	5,543.00	0.00	0.00	5,543.00
8270 2 253001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**11,600.00**	**0.00**	**0.00**	**11,600.00**
8270 2 253001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8270 2 253001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**1,576.00**	**0.00**	**0.00**	**1,576.00**
8270 2 253001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
8270 2 253001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**8,140.02**	**0.00**	**0.00**	**8,140.02**
8270 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	4,424.02	0.00	0.00	4,424.02
8270 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
8270 2 253001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**2,422.00**	**0.00**	**0.00**	**2,422.00**
8270 2 253001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
8270 2 253001 000001 005200			**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**16,352.00**	**0.00**	**0.00**	**16,352.00**
8270 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	16,352.00	0.00	0.00	16,352.00
8270 2 253001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**0.00**	**560.00**	**0.00**	**560.00**
8270 2 253001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	560.00	0.00	560.00
EFF- 107	16/dic./2025		032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
8270 2 253001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**989.00**	**0.00**	**0.00**	**989.00**
8270 2 253001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	685.00	0.00	0.00	685.00
8270 2 253001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	304.00	0.00	0.00	304.00
8270 2 253001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**4,988.20**	**0.00**	**0.00**	**4,988.20**
8270 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,988.20	0.00	0.00	4,988.20
8270 2 253001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**200,925.28**	**54,444.00**	**0.00**	**255,369.28**
8270 2 253001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	200,925.28	54,444.00	0.00	255,369.28
EFF- 23	15/dic./2025		032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA		2,600.00	0.00	
EFF- 104	16/dic./2025		032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		9,190.00	0.00	
EFF- 107	16/dic./2025		032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		7,515.00	0.00	
EFF- 108	16/dic./2025		032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO		25,236.00	0.00	
EFF- 109	16/dic./2025		032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		9,903.00	0.00	
8270 2 253001 000002			HACIENDA	582.00	0.00	0.00	582.00
8270 2 253001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**582.00**	**0.00**	**0.00**	**582.00**
8270 2 253001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	582.00	0.00	0.00	582.00
8270 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,850.00	1,000.00	0.00	5,850.00
8270 2 253001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**4,850.00**	**1,000.00**	**0.00**	**5,850.00**
8270 2 253001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,850.00	1,000.00	0.00	5,850.00
EFF- 29	05/nov./2025		032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00	0.00	
8270 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	3,089.00	2,130.00	0.00	5,219.00
8270 2 253001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,089.00**	**2,130.00**	**0.00**	**5,219.00**
8270 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,089.00	2,130.00	0.00	5,219.00
EFO- 35	16/dic./2025		032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		2,130.00	0.00	
8270 2 261001			**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**5,263,552.91**	**1,594,516.12**	**0.00**	**6,858,069.03**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	2,026,571.52	579,279.80	0.00	2,605,851.32
8270 2 261001 000001 001000			**REGIDORES**	**196,252.55**	**61,150.14**	**0.00**	**257,402.69**
8270 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	157,752.15	61,150.14	0.00	218,902.29
	EFF-	89	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		11,500.00	0.00	
	EFF-	100	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		9,500.14	0.00	
	EFF-	98	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		15,000.00	0.00	
	EFF-	114	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		4,500.00	0.00	
	EFF-	169	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		20,150.00	0.00	
	EFF-	176	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	38,500.40	0.00	0.00	38,500.40
8270 2 261001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**758.80**	**0.00**	**0.00**	**758.80**
8270 2 261001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	758.80	0.00	0.00	758.80
8270 2 261001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**436,248.29**	**84,195.39**	**0.00**	**520,443.68**
8270 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	342,913.07	81,430.34	0.00	424,343.41
	EFF-	89	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		8,908.81	0.00	
	EFF-	100	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		9,608.86	0.00	
	EFF-	98	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		13,450.39	0.00	
	EFF-	114	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		10,146.90	0.00	
	EFF-	169	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		24,155.80	0.00	
	EFF-	176	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		15,159.58	0.00	
8270 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	93,335.22	2,765.05	0.00	96,100.27
	ERF-	5	21/nov./2025 032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		665.01	0.00	
	ERF-	2	18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		2,100.04	0.00	
8270 2 261001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**53,055.82**	**6,854.98**	**0.00**	**59,910.80**
8270 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	42,457.07	6,854.98	0.00	49,312.05
	EFF-	89	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		1,650.14	0.00	
	EFF-	100	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		3,100.50	0.00	
	EFF-	98	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		500.00	0.00	
	EFF-	169	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		949.59	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFF-	176	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		654.75	0.00	
8270 2 261001 000001 003100 000079			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	10,598.75	0.00	0.00	10,598.75
8270 2 261001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**122,219.87**	**34,197.96**	**0.00**	**156,417.83**
8270 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	106,593.65	33,197.96	0.00	139,791.61
	EFF-	89	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		5,898.62	0.00	
	EFF-	100	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		9,779.63	0.00	
	EFF-	98	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		5,571.69	0.00	
	EFF-	114	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		3,515.38	0.00	
	EFF-	169	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		5,038.08	0.00	
	EFF-	176	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		3,394.56	0.00	
8270 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	15,626.22	1,000.00	0.00	16,626.22
	ERF-	6	14/nov./2025 032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**2,407.61**	**1,978.35**	**0.00**	**4,385.96**
8270 2 261001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	909.91	1,978.35	0.00	2,888.26
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		797.70	0.00	
	EFF-	176	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		1,180.65	0.00	
8270 2 261001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	1,497.70	0.00	0.00	1,497.70
8270 2 261001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**208,005.62**	**63,374.61**	**0.00**	**271,380.23**
8270 2 261001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	187,698.68	63,374.61	0.00	251,073.29
	EFF-	89	15/oct./2025 032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		8,443.73	0.00	
	EFF-	100	31/oct./2025 032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		14,548.71	0.00	
	EFF-	98	14/nov./2025 032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		10,676.01	0.00	
	EFF-	114	16/dic./2025 032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		6,266.74	0.00	
	EFF-	169	31/dic./2025 032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		12,192.38	0.00	
	EFF-	176	31/dic./2025 032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		11,247.04	0.00	
8270 2 261001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	20,306.94	0.00	0.00	20,306.94
8270 2 261001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**280,502.73**	**76,072.50**	**0.00**	**356,575.23**
8270 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	218,782.91	76,072.50	0.00	294,855.41

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		16,910.58	0.00	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		22,005.10	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		12,614.25	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		12,877.72	0.00	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		11,664.85	0.00	
8270 2 261001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	61,719.82	0.00	0.00	61,719.82
8270 2 261001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**120,484.57**	**56,659.62**	**0.00**	**177,144.19**
8270 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	98,005.89	56,659.62	0.00	154,665.51
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		9,892.57	0.00	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		10,271.62	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		5,418.94	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		4,379.50	0.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		22,157.60	0.00	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		4,539.39	0.00	
8270 2 261001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	22,478.68	0.00	0.00	22,478.68
8270 2 261001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**35,650.02**	**15,578.18**	**0.00**	**51,228.20**
8270 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	32,680.81	15,578.18	0.00	48,258.99
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		2,300.00	0.00	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		5,511.13	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		3,351.65	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		2,365.22	0.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		2,050.18	0.00	
8270 2 261001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	2,969.21	0.00	0.00	2,969.21
8270 2 261001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**119,377.75**	**28,269.72**	**0.00**	**147,647.47**
8270 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	77,763.59	28,269.72	0.00	106,033.31
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		6,007.56	0.00	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		8,230.36	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA TIPO NUMERO	CONCEPTO REFERENCIA				
EFF- 98 14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		4,018.80	0.00	
EFF- 114 16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		2,909.10	0.00	
EFF- 169 31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		4,664.50	0.00	
EFF- 176 31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		2,439.40	0.00	
8270 2 261001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	41,614.16	0.00	0.00	41,614.16
8270 2 261001 000001 006100	**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**121,092.59**	**39,568.63**	**0.00**	**160,661.22**
8270 2 261001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	99,547.30	39,568.63	0.00	139,115.93
EFF- 89 15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		4,080.28	0.00	
EFF- 100 31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		7,401.42	0.00	
EFF- 98 14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		4,293.36	0.00	
EFF- 114 16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		5,418.43	0.00	
EFF- 169 31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		14,314.54	0.00	
EFF- 176 31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		4,060.60	0.00	
8270 2 261001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	21,545.29	0.00	0.00	21,545.29
8270 2 261001 000001 006300	**DIRECCION DE TURISMO**	**69,572.41**	**17,328.75**	**0.00**	**86,901.16**
8270 2 261001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	60,794.89	17,328.75	0.00	78,123.64
EFF- 89 15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		2,833.72	0.00	
EFF- 100 31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		4,163.07	0.00	
EFF- 98 14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		2,310.12	0.00	
EFF- 114 16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		1,309.50	0.00	
EFF- 129 31/dic./2025	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		4,253.00	0.00	
EFF- 169 31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		1,859.59	0.00	
EFF- 176 31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		599.75	0.00	
8270 2 261001 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	8,777.52	0.00	0.00	8,777.52
8270 2 261001 000001 007000	**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**129,729.28**	**68,309.99**	**0.00**	**198,039.27**
8270 2 261001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	114,588.37	68,309.99	0.00	182,898.36
EFF- 89 15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		10,760.52	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		16,541.57	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		8,069.49	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		7,222.97	0.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		14,713.09	0.00	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		11,002.35	0.00	
8270 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	15,140.91	0.00	0.00	15,140.91
8270 2 261001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**124,540.18**	**24,138.21**	**0.00**	**148,678.39**
8270 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	100,822.97	24,138.21	0.00	124,961.18
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		3,526.23	0.00	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		9,394.17	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		2,451.51	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		839.65	0.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		5,160.84	0.00	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		2,765.81	0.00	
8270 2 261001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	23,717.21	0.00	0.00	23,717.21
8270 2 261001 000001 009000			**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**6,673.43**	**1,602.77**	**0.00**	**8,276.20**
8270 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	5,147.69	1,602.77	0.00	6,750.46
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		1,602.77	0.00	
8270 2 261001 000001 009000 000081			OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	1,525.74	0.00	0.00	1,525.74
8270 2 261001 000002			HACIENDA	178,946.61	45,064.95	0.00	224,011.56
8270 2 261001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**132,718.60**	**38,023.06**	**0.00**	**170,741.66**
8270 2 261001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	111,137.29	38,023.06	0.00	149,160.35
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		6,183.73	0.00	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		8,126.18	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		4,855.54	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		8,601.93	0.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		6,947.22	0.00	

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO NUMERO CONCEPTO REFERENCIA				
EFF- 176 31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		3,308.46	0.00	
8270 2 261001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	21,581.31	0.00	0.00	21,581.31
8270 2 261001 000002 001400	**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**46,228.01**	**7,041.89**	**0.00**	**53,269.90**
8270 2 261001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	38,204.86	7,041.89	0.00	45,246.75
EFF- 89 15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		800.55	0.00	
EFF- 100 31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		1,217.59	0.00	
EFF- 98 14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		757.84	0.00	
EFF- 114 16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		2,095.20	0.00	
EFF- 169 31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		1,451.01	0.00	
EFF- 176 31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		719.70	0.00	
8270 2 261001 000002 001400 000087	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	8,023.15	0.00	0.00	8,023.15
8270 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,486,060.50	514,335.49	0.00	2,000,395.99
8270 2 261001 000004 001000	**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**199,837.21**	**64,954.88**	**0.00**	**264,792.09**
8270 2 261001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	173,516.27	64,954.88	0.00	238,471.15
EFF- 89 15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		12,228.74	0.00	
EFF- 100 31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		23,442.81	0.00	
EFF- 98 14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		8,212.20	0.00	
EFF- 114 16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		5,473.85	0.00	
EFF- 169 31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		12,357.51	0.00	
EFF- 176 31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		3,239.77	0.00	
8270 2 261001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	26,320.94	0.00	0.00	26,320.94
8270 2 261001 000004 001111	**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**240,489.54**	**80,271.55**	**0.00**	**320,761.09**
8270 2 261001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	213,280.99	80,271.55	0.00	293,552.54
EFF- 89 15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		11,506.87	0.00	
EFF- 100 31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		15,750.41	0.00	
EFF- 98 14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		13,988.05	0.00	
EFF- 114 16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		10,735.12	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		13,127.42	0.00	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		15,163.68	0.00	
8270 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	27,208.55	0.00	0.00	27,208.55
8270 2 261001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**673,110.89**	**207,276.96**	**0.00**	**880,387.85**
8270 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	499,976.25	207,276.96	0.00	707,253.21
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		36,158.55	0.00	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		36,886.71	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		34,396.83	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		31,010.66	0.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		36,623.77	0.00	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		32,200.44	0.00	
8270 2 261001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	173,134.64	0.00	0.00	173,134.64
8270 2 261001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**123,554.85**	**48,626.21**	**0.00**	**172,181.06**
8270 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	101,855.83	48,626.21	0.00	150,482.04
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		8,099.67	0.00	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		10,494.18	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		7,278.14	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		7,115.97	0.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		10,233.65	0.00	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		5,404.60	0.00	
8270 2 261001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	21,699.02	0.00	0.00	21,699.02
8270 2 261001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**158,555.92**	**95,411.61**	**0.00**	**253,967.53**
8270 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	158,555.92	95,411.61	0.00	253,967.53
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		20,481.84	0.00	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		31,159.61	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		11,278.59	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		15,567.12	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		9,364.37	0.00	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		7,560.08	0.00	
8270 2 261001 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**27,607.79**	**0.00**	**0.00**	**27,607.79**
8270 2 261001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	27,607.79	0.00	0.00	27,607.79
8270 2 261001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**62,904.30**	**17,794.28**	**0.00**	**80,698.58**
8270 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	53,351.11	17,794.28	0.00	71,145.39
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		10,915.29	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		1,623.55	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		1,169.99	0.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		2,085.45	0.00	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		2,000.00	0.00	
8270 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	9,553.19	0.00	0.00	9,553.19
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	1,571,974.28	455,835.88	0.00	2,027,810.16
8270 2 261001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,560,118.91**	**454,685.56**	**0.00**	**2,014,804.47**
8270 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,560,118.91	454,685.56	0.00	2,014,804.47
EFO-	38	15/oct./2025	032286| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		67,654.21	0.00	
EFO-	42	31/oct./2025	032293| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		72,929.12	0.00	
D-	21	18/nov./2025	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,150.00	0.00	
EFO-	17	14/nov./2025	032356| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE		71,712.51	0.00	
EFO-	29	28/nov./2025	032442| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		72,104.29	0.00	
EFO-	48	16/dic./2025	032552| PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		85,874.80	0.00	
EFO-	54	31/dic./2025	032581| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31		83,260.63	0.00	
8270 2 261001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**11,855.37**	**1,150.32**	**0.00**	**13,005.69**
8270 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	11,855.37	1,150.32	0.00	13,005.69
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		1,150.32	0.00	
8270 2 261003			**COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA**	**1,065,514.46**	**338,006.54**	**0.00**	**1,403,521.00**
8270 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,065,514.46	338,006.54	0.00	1,403,521.00
8270 2 261003 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**585,375.04**	**142,894.31**	**0.00**	**728,269.35**
8270 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	437,297.38	142,894.31	0.00	580,191.69

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		48,483.56	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		24,421.87	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		13,595.50	0.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		28,940.84	0.00	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		27,452.54	0.00	
8270 2 261003 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	148,077.66	0.00	0.00	148,077.66
8270 2 261003 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**480,139.42**	**195,112.23**	**0.00**	**675,251.65**
8270 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	480,139.42	195,112.23	0.00	675,251.65
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		29,922.37	0.00	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		35,514.83	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		31,309.32	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		29,174.30	0.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		29,973.80	0.00	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		39,217.61	0.00	
8270 2 261004			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS**	**84,807.43**	**62,892.56**	**0.00**	**147,699.99**
8270 2 261004 000001			GOBERNACIÓN	71,596.96	40,818.78	0.00	112,415.74
8270 2 261004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**3,815.56**	**0.00**	**0.00**	**3,815.56**
8270 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,272.55	0.00	0.00	3,272.55
8270 2 261004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	543.01	0.00	0.00	543.01
8270 2 261004 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**105.00**	**0.00**	**0.00**	**105.00**
8270 2 261004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	105.00	0.00	0.00	105.00
8270 2 261004 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**1,775.60**	**0.00**	**0.00**	**1,775.60**
8270 2 261004 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,775.60	0.00	0.00	1,775.60
8270 2 261004 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**2,110.00**	**835.20**	**0.00**	**2,945.20**
8270 2 261004 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	2,110.00	835.20	0.00	2,945.20
ERF-	34	28/nov./2025	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		835.20	0.00	
8270 2 261004 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**2,442.00**	**0.00**	**0.00**	**2,442.00**
8270 2 261004 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,442.00	0.00	0.00	2,442.00
8270 2 261004 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**60,958.80**	**36,824.42**	**0.00**	**97,783.22**
8270 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	37,758.80	29,226.20	0.00	66,985.00
EFF-	99	31/oct./2025	032311| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		6,664.20	0.00	
EFF-	104	17/oct./2025	032337| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		6,032.00	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	032314| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		7,134.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFF-	106	17/oct./2025	032327| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN EN TALLER MUNICIPAL		9,396.00	0.00	
8270 2 261004 000001 005400 000073				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	23,200.00	7,598.22	0.00	30,798.22
	ERF-	33	28/nov./2025	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		7,598.22	0.00	
8270 2 261004 000001 006100				**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**0.00**	**540.00**	**0.00**	**540.00**
8270 2 261004 000001 006100 000076				DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	540.00	0.00	540.00
	ERF-	42	25/nov./2025	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		240.00	0.00	
	ERF-	46	24/nov./2025	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		300.00	0.00	
8270 2 261004 000001 007000				**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**390.00**	**876.96**	**0.00**	**1,266.96**
8270 2 261004 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	390.00	876.96	0.00	1,266.96
	EFF-	105	31/oct./2025	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		876.96	0.00	
8270 2 261004 000001 009000				**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	**0.00**	**1,742.20**	**0.00**	**1,742.20**
8270 2 261004 000001 009000 000025				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	1,742.20	0.00	1,742.20
	EFF-	105	31/oct./2025	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		1,742.20	0.00	
8270 2 261004 000002				HACIENDA	660.00	762.81	0.00	1,422.81
8270 2 261004 000002 001000				**TESORERÍA MUNICIPAL**	**660.00**	**762.81**	**0.00**	**1,422.81**
8270 2 261004 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	762.81	0.00	762.81
	EFF-	105	31/oct./2025	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		762.81	0.00	
8270 2 261004 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	660.00	0.00	0.00	660.00
8270 2 261004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,550.47	21,310.97	0.00	33,861.44
8270 2 261004 000004 001000				**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,742.00**	**0.00**	**0.00**	**3,742.00**
8270 2 261004 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,082.00	0.00	0.00	3,082.00
8270 2 261004 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	660.00	0.00	0.00	660.00
8270 2 261004 000004 001111				**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**5,800.67**	**11,028.13**	**0.00**	**16,828.80**
8270 2 261004 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
8270 2 261004 000004 001111 000105				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	3,654.67	11,028.13	0.00	14,682.80
	ERF-	33	28/nov./2025	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		5,444.74	0.00	
	ERF-	37	28/nov./2025	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,583.39	0.00	
8270 2 261004 000004 001120				**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**1,701.20**	**4,229.24**	**0.00**	**5,930.44**
8270 2 261004 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	924.00	974.40	0.00	1,898.40
	EFF-	105	31/oct./2025	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		974.40	0.00	
8270 2 261004 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	777.20	3,254.84	0.00	4,032.04
	ERF-	34	28/nov./2025	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		974.40	0.00	
	ERF-	37	28/nov./2025	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		2,280.44	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 261004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**1,306.60**	**970.00**	**0.00**	**2,276.60**
8270 2 261004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,306.60	250.00	0.00	1,556.60
	EFF-	109	03/nov./2025 032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		250.00	0.00	
8270 2 261004 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	720.00	0.00	720.00
	ERF-	46	24/nov./2025 032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		720.00	0.00	
8270 2 261004 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**0.00**	**4,303.60**	**0.00**	**4,303.60**
8270 2 261004 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,303.60	0.00	4,303.60
	EFF-	104	17/oct./2025 032333| COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAD CHEVROLET		2,505.60	0.00	
	EFF-	105	31/oct./2025 032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		127.60	0.00	
	EFF-	105	31/oct./2025 032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		1,670.40	0.00	
8270 2 261004 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**780.00**	**0.00**	**780.00**
8270 2 261004 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	780.00	0.00	780.00
	ERF-	24	25/nov./2025 032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
8270 2 261005			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA**	**23,596.99**	**9,851.42**	**0.00**	**33,448.41**
8270 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	23,596.99	9,851.42	0.00	33,448.41
8270 2 261005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**23,596.99**	**9,851.42**	**0.00**	**33,448.41**
8270 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,596.99	9,851.42	0.00	33,448.41
	EFO-	19	09/oct./2025 032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		1,683.58	0.00	
	EFO-	20	09/oct./2025 032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,092.57	0.00	
	EFO-	43	31/oct./2025 032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		910.00	0.00	
	EFO-	45	31/oct./2025 032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		974.40	0.00	
	EFO-	15	14/nov./2025 032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 3821		974.40	0.00	
	EFO-	24	25/nov./2025 032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		565.00	0.00	
	EFO-	53	31/dic./2025 032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,040.00	0.00	
	EFO-	55	31/dic./2025 032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,611.47	0.00	
8270 2 261006			**LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA**	**25,262.00**	**3,053.60**	**0.00**	**28,315.60**
8270 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,262.00	3,053.60	0.00	28,315.60
8270 2 261006 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**270.00**	**0.00**	**270.00**
8270 2 261006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	270.00	0.00	270.00
	EFF-	109	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		270.00	0.00	
8270 2 261006 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**8,410.00**	**0.00**	**0.00**	**8,410.00**
8270 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 261006 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**16,852.00**	**2,783.60**	**0.00**	**19,635.60**
8270 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,852.00	2,783.60	0.00	19,635.60
EFF-	104	17/oct./2025	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		2,273.60	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		270.00	0.00	
EFF-	170	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00	0.00	
8270 2 271001			**UNIFORMES**	**77,980.95**	**0.00**	**0.00**	**77,980.95**
8270 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	77,980.95	0.00	0.00	77,980.95
8270 2 271001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**77,980.95**	**0.00**	**0.00**	**77,980.95**
8270 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	77,980.95	0.00	0.00	77,980.95
8270 2 271002			**ACCESORIOS DE VESTIR**	**21,450.14**	**0.00**	**0.00**	**21,450.14**
8270 2 271002 000001			GOBERNACIÓN	21,450.14	0.00	0.00	21,450.14
8270 2 271002 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**21,450.14**	**0.00**	**0.00**	**21,450.14**
8270 2 271002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	21,450.14	0.00	0.00	21,450.14
8270 2 271003			**PANTALON TACTICO**	**42,699.60**	**0.00**	**0.00**	**42,699.60**
8270 2 271003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	42,699.60	0.00	0.00	42,699.60
8270 2 271003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**42,699.60**	**0.00**	**0.00**	**42,699.60**
8270 2 271003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	42,699.60	0.00	0.00	42,699.60
8270 2 271004			**CAMISOLA TACTICA**	**40,600.00**	**0.00**	**0.00**	**40,600.00**
8270 2 271004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
8270 2 271004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**40,600.00**	**0.00**	**0.00**	**40,600.00**
8270 2 271004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
8270 2 271005			**GORRA TIPO BEISBOLERA**	**11,576.80**	**0.00**	**0.00**	**11,576.80**
8270 2 271005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	11,576.80	0.00	0.00	11,576.80
8270 2 271005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**11,576.80**	**0.00**	**0.00**	**11,576.80**
8270 2 271005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,576.80	0.00	0.00	11,576.80
8270 2 271010			**PLAYERA MANGA LARGA**	**6,948.40**	**0.00**	**0.00**	**6,948.40**
8270 2 271010 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
8270 2 271010 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**6,948.40**	**0.00**	**0.00**	**6,948.40**
8270 2 271010 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
8270 2 272001			**PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL**	**5,220.00**	**0.00**	**0.00**	**5,220.00**
8270 2 272001 000001			GOBERNACIÓN	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8270 2 272001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**5,220.00**	**0.00**	**0.00**	**5,220.00**
8270 2 272001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8270 2 273001			**ARTICULOS DEPORTIVOS**	**152,893.80**	**37,647.80**	**0.00**	**190,541.60**
8270 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	152,893.80	37,647.80	0.00	190,541.60
8270 2 273001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**152,893.80**	**37,647.80**	**0.00**	**190,541.60**
8270 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	57,118.40	28,739.00	0.00	85,857.40

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFF-	113	16/dic./2025 032486| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LIGA DE FUTBOL		20,166.60	0.00	
	EFF-	135	16/dic./2025 032587| COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FUTBOL		8,572.40	0.00	
8270 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	95,775.40	8,908.80	0.00	104,684.20
	ERF-	13	31/oct./2025 032278| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES		3,108.80	0.00	
	ERF-	13	31/oct./2025 032279| COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PARA PREMIACION DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL		2,784.00	0.00	
	ERF-	14	18/nov./2025 032365| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DEPORTIVO LIGA DE FUTBOL 40 Y MAS		3,016.00	0.00	
8270 2 274001			**FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN**	**795.00**	**0.00**	**0.00**	**795.00**
8270 2 274001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	795.00	0.00	0.00	795.00
8270 2 274001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**795.00**	**0.00**	**0.00**	**795.00**
8270 2 274001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	795.00	0.00	0.00	795.00
8270 2 274003			**TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS**	**1,756.62**	**0.00**	**0.00**	**1,756.62**
8270 2 274003 000001			GOBERNACIÓN	1,756.62	0.00	0.00	1,756.62
8270 2 274003 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,756.62**	**0.00**	**0.00**	**1,756.62**
8270 2 274003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,756.62	0.00	0.00	1,756.62
8270 2 275001			**COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS**	**11,200.00**	**0.00**	**0.00**	**11,200.00**
8270 2 275001 000009			FONDOS FEDERALES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8270 2 275001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**11,200.00**	**0.00**	**0.00**	**11,200.00**
8270 2 275001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8270 2 282001			**MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD**	**8,191.80**	**0.00**	**0.00**	**8,191.80**
8270 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	8,191.80	0.00	0.00	8,191.80
8270 2 282001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**8,191.80**	**0.00**	**0.00**	**8,191.80**
8270 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,191.80	0.00	0.00	8,191.80
8270 2 283007			**BOTA TACTICA**	**83,496.80**	**0.00**	**0.00**	**83,496.80**
8270 2 283007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	83,496.80	0.00	0.00	83,496.80
8270 2 283007 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**83,496.80**	**0.00**	**0.00**	**83,496.80**
8270 2 283007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	83,496.80	0.00	0.00	83,496.80
8270 2 291001			**HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES**	**101,780.42**	**33,649.50**	**0.00**	**135,429.92**
8270 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	41,763.14	7,720.00	0.00	49,483.14
8270 2 291001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**11,108.00**	**0.00**	**0.00**	**11,108.00**
8270 2 291001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,108.00	0.00	0.00	11,108.00
8270 2 291001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**22,437.64**	**1,355.00**	**0.00**	**23,792.64**
8270 2 291001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	22,437.64	1,355.00	0.00	23,792.64
	EFF-	109	03/nov./2025 032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		360.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		995.00	0.00	
8270 2 291001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**3,462.00**	**2,215.00**	**0.00**	**5,677.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	3,462.00	1,780.00	0.00	5,242.00
EFF-	96	31/oct./2025	032270| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,040.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		690.00	0.00	
EFF-	170	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		50.00	0.00	
8270 2 291001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	435.00	0.00	435.00
ERF-	46	24/nov./2025	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		435.00	0.00	
8270 2 291001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**2,145.00**	**500.00**	**0.00**	**2,645.00**
8270 2 291001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,505.00	500.00	0.00	2,005.00
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
8270 2 291001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	640.00	0.00	0.00	640.00
8270 2 291001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**2,610.50**	**3,650.00**	**0.00**	**6,260.50**
8270 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,610.50	1,545.00	0.00	4,155.50
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		70.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
EFF-	170	31/dic./2025	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		575.00	0.00	
8270 2 291001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,105.00	0.00	2,105.00
ERF-	46	24/nov./2025	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		2,105.00	0.00	
8270 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	58,722.29	25,097.00	0.00	83,819.29
8270 2 291001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**5,829.20**	**5,925.00**	**0.00**	**11,754.20**
8270 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,719.20	4,910.00	0.00	10,629.20
EFF-	96	31/oct./2025	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		40.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		260.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,960.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		455.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		645.00	0.00	
8270 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	110.00	1,015.00	0.00	1,125.00
ERF-	46	24/nov./2025	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,015.00	0.00	
8270 2 291001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**25,697.96**	**6,155.00**	**0.00**	**31,852.96**
8270 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,697.96	6,155.00	0.00	31,852.96
EFF-	94	31/oct./2025	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,155.00	0.00	
8270 2 291001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**19,672.21**	**9,367.00**	**0.00**	**29,039.21**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	19,672.21	4,245.00	0.00	23,917.21
	EFF-	94	31/oct./2025 032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,040.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		205.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		550.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		985.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		265.00	0.00	
8270 2 291001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00
	ERF-	42	25/nov./2025 032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		75.00	0.00	
	ERF-	46	24/nov./2025 032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		5,047.00	0.00	
8270 2 291001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**7,522.92**	**3,650.00**	**0.00**	**11,172.92**
8270 2 291001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	777.92	580.00	0.00	1,357.92
	EFF-	170	31/dic./2025 032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		580.00	0.00	
8270 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,745.00	3,070.00	0.00	9,815.00
	EFF-	109	03/nov./2025 032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,130.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
	EFF-	170	31/dic./2025 032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,540.00	0.00	
8270 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	1,294.99	832.50	0.00	2,127.49
8270 2 291001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,294.99**	**832.50**	**0.00**	**2,127.49**
8270 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,294.99	832.50	0.00	2,127.49
	EFO-	43	31/oct./2025 032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		420.00	0.00	
	EFO-	24	25/nov./2025 032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		412.50	0.00	
8270 2 292001			**MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS**	**39,417.06**	**21,539.00**	**0.00**	**60,956.06**
8270 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	37,567.06	19,954.00	0.00	57,521.06
8270 2 292001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**36,442.06**	**19,954.00**	**0.00**	**56,396.06**
8270 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,832.21	2,544.00	0.00	31,376.21
	EFF-	94	31/oct./2025 032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		155.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		730.00	0.00	
	EFF-	109	03/nov./2025 032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		160.00	0.00	
	EFF-	170	31/dic./2025 032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,499.00	0.00	
8270 2 292001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	7,609.85	17,410.00	0.00	25,019.85
	ERF-	46	24/nov./2025 032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		17,410.00	0.00	
8270 2 292001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**1,125.00**	**0.00**	**0.00**	**1,125.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 292001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
8270 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	1,850.00	1,585.00	0.00	3,435.00
8270 2 292001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,850.00**	**1,585.00**	**0.00**	**3,435.00**
8270 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,850.00	1,585.00	0.00	3,435.00
EFO-	43	31/oct./2025	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,065.00	0.00	
EFO-	24	25/nov./2025	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		370.00	0.00	
EFO-	51	31/dic./2025	032562| COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		150.00	0.00	
8270 2 292002			**CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS**	**12,784.00**	**2,460.00**	**0.00**	**15,244.00**
8270 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	340.00	1,580.00	0.00	1,920.00
8270 2 292002 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**340.00**	**1,580.00**	**0.00**	**1,920.00**
8270 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	340.00	1,580.00	0.00	1,920.00
EFF-	109	03/nov./2025	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		855.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		125.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
8270 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,444.00	880.00	0.00	13,324.00
8270 2 292002 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**12,444.00**	**880.00**	**0.00**	**13,324.00**
8270 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,444.00	880.00	0.00	13,324.00
EFF-	94	31/oct./2025	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		120.00	0.00	
EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		350.00	0.00	
EFF-	109	03/nov./2025	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		410.00	0.00	
8270 2 293001			**MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**
8270 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8270 2 293001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**
8270 2 293001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8270 2 294001			**PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO**	**13,548.80**	**8,269.25**	**0.00**	**21,818.05**
8270 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	9,581.60	0.00	0.00	9,581.60
8270 2 294001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**3,190.00**	**0.00**	**0.00**	**3,190.00**
8270 2 294001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8270 2 294001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 2 294001 000001 004800			**TRIBUNAL MUNICIPAL**	**1,276.00**	**0.00**	**0.00**	**1,276.00**
8270 2 294001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8270 2 294001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**2,726.00**	**0.00**	**0.00**	**2,726.00**
8270 2 294001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8270 2 294001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8270 2 294001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**2,389.60**	**0.00**	**0.00**	**2,389.60**
8270 2 294001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
8270 2 294001 000002			HACIENDA	3,967.20	8,269.25	0.00	12,236.45
8270 2 294001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**2,865.20**	**8,269.25**	**0.00**	**11,134.45**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	2,865.20	5,997.20	0.00	8,862.40
	EFF-	144	032608| COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTERNET		5,997.20	0.00	
31/dic./2025							
8270 2 294001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,272.05	0.00	2,272.05
	ERF-	4	032363| PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA		2,272.05	0.00	
14/nov./2025							
8270 2 294001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**1,102.00**	**0.00**	**0.00**	**1,102.00**
8270 2 294001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
8270 2 296001			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**805,301.50**	**204,613.27**	**0.00**	**1,009,914.77**
8270 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	200,321.85	78,980.07	0.00	279,301.92
8270 2 296001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**21,614.74**	**45,700.00**	**0.00**	**67,314.74**
8270 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,765.88	42,340.00	0.00	63,105.88
	EFF-	104	032335| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET VANEXPRES		1,392.00	0.00	
17/oct./2025							
	EFF-	106	032326| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD VAN EXPRES		40,948.00	0.00	
17/oct./2025							
8270 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	848.86	3,360.00	0.00	4,208.86
	ERF-	24	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,360.00	0.00	
25/nov./2025							
8270 2 296001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**19,466.00**	**0.00**	**0.00**	**19,466.00**
8270 2 296001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,058.00	0.00	0.00	15,058.00
8270 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 2 296001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**15,478.00**	**9,590.00**	**0.00**	**25,068.00**
8270 2 296001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	15,478.00	0.00	0.00	15,478.00
8270 2 296001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	9,590.00	0.00	9,590.00
	ERF-	39	032492| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PIERCE		1,470.00	0.00	
27/nov./2025							
	ERF-	41	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,120.00	0.00	
27/nov./2025							
8270 2 296001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**16,331.20**	**11,031.02**	**0.00**	**27,362.22**
8270 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	7,777.20	9,267.00	0.00	17,044.20
	EFF-	94	032266| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NITRO		45.00	0.00	
31/oct./2025							
	EFF-	99	032307| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE NITRO BLANCO		1,647.20	0.00	
31/oct./2025							
	EFF-	104	032331| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE NITRO		7,540.00	0.00	
17/oct./2025							
	EFF-	172	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34.80	0.00	
31/dic./2025							
8270 2 296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	8,554.00	1,764.02	0.00	10,318.02
	ERF-	34	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		372.02	0.00	
28/nov./2025							
	ERF-	41	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00	
27/nov./2025							
8270 2 296001 000001 005100			**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**	**20,824.00**	**0.00**	**0.00**	**20,824.00**
8270 2 296001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	20,824.00	0.00	0.00	20,824.00
8270 2 296001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**6,039.00**	**0.00**	**0.00**	**6,039.00**
8270 2 296001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15	6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
8270 2 296001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**2,784.00**	**0.00**	**0.00**	**2,784.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 296001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
8270 2 296001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**36,215.91**	**10,150.00**	**0.00**	**46,365.91**
8270 2 296001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	25,975.90	10,150.00	0.00	36,125.90
EFF-	101	25/nov./2025	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,150.00	0.00	
8270 2 296001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	10,240.01	0.00	0.00	10,240.01
8270 2 296001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**54,560.00**	**606.65**	**0.00**	**55,166.65**
8270 2 296001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	54,560.00	606.65	0.00	55,166.65
EFF-	105	31/oct./2025	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		606.65	0.00	
8270 2 296001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**7,009.00**	**1,798.00**	**0.00**	**8,807.00**
8270 2 296001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,610.00	1,798.00	0.00	4,408.00
EFF-	104	17/oct./2025	032336| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN HIUNDAI		1,798.00	0.00	
8270 2 296001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
8270 2 296001 000001 009000			**ORGANO INTERNO DE CONTROL**	**0.00**	**104.40**	**0.00**	**104.40**
8270 2 296001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	104.40	0.00	104.40
EFF-	105	31/oct./2025	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		104.40	0.00	
8270 2 296001 000002			HACIENDA	20,475.00	29,077.18	0.00	49,552.18
8270 2 296001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**20,475.00**	**13,417.18**	**0.00**	**33,892.18**
8270 2 296001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	6,423.00	6,217.18	0.00	12,640.18
EFF-	105	31/oct./2025	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		318.30	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	032316| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO		5,898.88	0.00	
8270 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	14,052.00	7,200.00	0.00	21,252.00
ERF-	5	16/dic./2025	032597| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD S-10 DE TESORERIA		7,200.00	0.00	
8270 2 296001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**15,660.00**	**0.00**	**15,660.00**
8270 2 296001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
ERF-	41	27/nov./2025	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		15,660.00	0.00	
8270 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	223,055.90	71,471.44	0.00	294,527.34
8270 2 296001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**37,445.00**	**7,197.30**	**0.00**	**44,642.30**
8270 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,870.00	2,014.83	0.00	37,884.83
EFF-	99	31/oct./2025	032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		713.40	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	032320| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER		1,141.43	0.00	
EFF-	170	31/dic./2025	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		160.00	0.00	
8270 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,575.00	5,182.47	0.00	6,757.47
ERF-	34	28/nov./2025	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		4,877.47	0.00	
ERF-	42	25/nov./2025	032477| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NISSAN FRONTIER 2019		305.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 296001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**110,827.32**	**18,292.77**	**0.00**	**129,120.09**
8270 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	85,318.00	5,684.01	0.00	91,002.01
EFF-	104	17/oct./2025	032334| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 2006		5,684.01	0.00	
8270 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	25,509.32	12,608.76	0.00	38,118.08
ERF-	33	28/nov./2025	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		10,658.49	0.00	
ERF-	37	28/nov./2025	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,950.27	0.00	
8270 2 296001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**41,721.58**	**23,663.76**	**0.00**	**65,385.34**
8270 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,701.58	22,053.56	0.00	52,755.14
EFF-	104	17/oct./2025	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		4,523.99	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,136.37	0.00	
EFF-	106	17/oct./2025	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		14,743.60	0.00	
EFF-	151	31/dic./2025	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		580.00	0.00	
EFF-	172	31/dic./2025	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		69.60	0.00	
8270 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	11,020.00	1,610.20	0.00	12,630.20
ERF-	24	25/nov./2025	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
ERF-	34	28/nov./2025	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		1,050.20	0.00	
8270 2 296001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**6,612.00**	**0.00**	**6,612.00**
8270 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
EFF-	104	17/oct./2025	032332| COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD		6,612.00	0.00	
8270 2 296001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**33,062.00**	**12,633.88**	**0.00**	**45,695.88**
8270 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33,062.00	12,633.88	0.00	45,695.88
EFF-	99	31/oct./2025	032309| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLUMA ALUMBRADO PUBLICO		5,568.00	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		4,052.50	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		1,322.40	0.00	
EFF-	105	31/oct./2025	032313| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 150		1,690.98	0.00	
8270 2 296001 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**3,071.73**	**0.00**	**3,071.73**
8270 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	3,071.73	0.00	3,071.73
ERF-	24	25/nov./2025	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		665.00	0.00	
ERF-	34	28/nov./2025	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		2,036.97	0.00	
ERF-	37	28/nov./2025	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		369.76	0.00	
8270 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	361,448.75	25,084.58	0.00	386,533.33
8270 2 296001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**361,448.75**	**25,084.58**	**0.00**	**386,533.33**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	361,448.75	25,084.58	0.00	386,533.33
	EFO-	19	09/oct./2025 032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		4,311.85	0.00	
	EFO-	20	09/oct./2025 032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		977.03	0.00	
	EFO-	43	31/oct./2025 032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		375.00	0.00	
	EFO-	45	31/oct./2025 032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790		345.68	0.00	
	EFO-	15	14/nov./2025 032353| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		5,000.81	0.00	
	EFO-	15	14/nov./2025 032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 3821		1,928.81	0.00	
	EFO-	24	25/nov./2025 032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		290.00	0.00	
	EFO-	27	27/nov./2025 032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		10,584.80	0.00	
	EFO-	53	31/dic./2025 032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		310.00	0.00	
	EFO-	55	31/dic./2025 032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		960.60	0.00	
8270 2 298001			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS**	**119,166.80**	**7,076.00**	**0.00**	**126,242.80**
8270 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	119,166.80	7,076.00	0.00	126,242.80
8270 2 298001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**119,166.80**	**7,076.00**	**0.00**	**126,242.80**
8270 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	119,166.80	7,076.00	0.00	126,242.80
	EFF-	101	25/nov./2025 032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		6,960.00	0.00	
	EFF-	172	31/dic./2025 032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		116.00	0.00	
8270 2 298002			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA**	**107,979.60**	**67,986.65**	**0.00**	**175,966.25**
8270 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	107,979.60	67,986.65	0.00	175,966.25
8270 2 298002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**107,979.60**	**67,986.65**	**0.00**	**175,966.25**
8270 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	84,338.80	52,572.26	0.00	136,911.06
	EFF-	99	31/oct./2025 032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		580.00	0.00	
	EFF-	99	31/oct./2025 032310| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		7,933.18	0.00	
	EFF-	104	17/oct./2025 032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		15,486.00	0.00	
	EFF-	105	31/oct./2025 032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,029.88	0.00	
	EFF-	106	17/oct./2025 032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		14,790.00	0.00	
	EFF-	101	25/nov./2025 032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,440.00	0.00	
	EFF-	172	31/dic./2025 032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		313.20	0.00	
8270 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	23,640.80	15,414.39	0.00	39,055.19
	ERF-	15	18/nov./2025 032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		464.00	0.00	
	ERF-	33	28/nov./2025 032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		10,379.95	0.00	
	ERF-	37	28/nov./2025 032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		4,400.44	0.00	
	ERF-	42	25/nov./2025 032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		170.00	0.00	
8270 3			**SERVICIOS GENERALES**	**21,508,466.13**	**5,610,396.26**	**0.00**	**27,118,862.39**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR / CARGOS	CARGOS / ABONOS	ABONOS / SALDO ACTUAL	SALDO ACTUAL
8270 3 311001			**CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA**	**225,378.00**	**0.00**	**0.00**	**225,378.00**
8270 3 311001 000001			GOBERNACIÓN	23,020.00	0.00	0.00	23,020.00
8270 3 311001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**8,567.00**	**0.00**	**0.00**	**8,567.00**
8270 3 311001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,567.00	0.00	0.00	8,567.00
8270 3 311001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**14,453.00**	**0.00**	**0.00**	**14,453.00**
8270 3 311001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	14,453.00	0.00	0.00	14,453.00
8270 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	202,358.00	0.00	0.00	202,358.00
8270 3 311001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**202,178.00**	**0.00**	**0.00**	**202,178.00**
8270 3 311001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	201,013.00	0.00	0.00	201,013.00
8270 3 311001 000004 001140 000089			DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
8270 3 311001 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**180.00**	**0.00**	**0.00**	**180.00**
8270 3 311001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	180.00	0.00	0.00	180.00
8270 3 311002			**ALUMBRADO PUBLICO**	**6,013,692.01**	**2,265,638.00**	**0.00**	**8,279,330.01**
8270 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,334,699.01	966,457.00	0.00	3,301,156.01
8270 3 311002 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**1,704,926.00**	**966,457.00**	**0.00**	**2,671,383.00**
8270 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,704,926.00	966,457.00	0.00	2,671,383.00
EFF-	38	07/oct./2025	032213| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL		547,788.00	0.00	
EFF-	39	07/oct./2025	032214| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		165,543.00	0.00	
EFF-	40	07/oct./2025	032207| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE IXPALINO Y CAMINO REAL		5,788.00	0.00	
EFF-	42	07/oct./2025	032209| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		38,050.00	0.00	
EFF-	52	15/oct./2025	032232| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		10,695.00	0.00	
EFF-	91	31/oct./2025	032257| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		33,484.00	0.00	
EFF-	110	31/oct./2025	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		51,917.00	0.00	
EFF-	122	31/dic./2025	032617| PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		10,714.00	0.00	
EFF-	142	23/dic./2025	032624| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL		102,478.00	0.00	
8270 3 311002 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**629,773.01**	**0.00**	**0.00**	**629,773.01**
8270 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	629,773.01	0.00	0.00	629,773.01
8270 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	3,678,993.00	1,299,181.00	0.00	4,978,174.00
8270 3 311002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,678,993.00**	**1,299,181.00**	**0.00**	**4,978,174.00**
8270 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,678,993.00	1,299,181.00	0.00	4,978,174.00
EFO-	14	13/nov./2025	032352| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		566,044.00	0.00	
EFO-	19	18/nov./2025	032358| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		9,271.00	0.00	
EFO-	22	24/nov./2025	032410| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		34,615.00	0.00	
EFO-	23	24/nov./2025	032411| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		11,848.00	0.00	
EFO-	44	16/dic./2025	032547| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		33,213.00	0.00	
EFO-	45	16/dic./2025	032548| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		535,790.00	0.00	
EFO-	46	16/dic./2025	032550| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		108,400.00	0.00	
8270 3 312001			**CONSUMO DE GAS**	**3,450.30**	**2,659.49**	**0.00**	**6,109.79**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	3,450.30	2,659.49	0.00	6,109.79
8270 3 312001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,450.30**	**2,659.49**	**0.00**	**6,109.79**
8270 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,450.30	2,659.49	0.00	6,109.79
	EFO-	23	28/oct./2025 032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		674.40	0.00	
	D-	3	31/dic./2025 032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		629.69	0.00	
	EFO-	2	03/dic./2025 032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		675.90	0.00	
	EFO-	50	17/dic./2025 032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		679.50	0.00	
8270 3 313001			**CONSUMO DE AGUA**	**1,988,416.34**	**335,624.04**	**0.00**	**2,324,040.38**
8270 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	6,732.88	4,501.92	0.00	11,234.80
8270 3 313001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**6,732.88**	**4,501.92**	**0.00**	**11,234.80**
8270 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,266.96	1,116.48	0.00	3,383.44
	EFF-	120	16/dic./2025 032588| CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,116.48	0.00	
8270 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	4,465.92	3,385.44	0.00	7,851.36
	ERF-	21	18/nov./2025 032391| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DELH. AYUNTAMIENTO		3,385.44	0.00	
8270 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,980,000.24	330,000.04	0.00	2,310,000.28
8270 3 313001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**1,980,000.24**	**330,000.04**	**0.00**	**2,310,000.28**
8270 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,815,000.22	330,000.04	0.00	2,145,000.26
	EFF-	131	09/dic./2025 032568| PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	0.00	
	EFF-	132	11/dic./2025 032636| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		165,000.02	0.00	
8270 3 313001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	165,000.02	0.00	0.00	165,000.02
8270 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	1,683.22	1,122.08	0.00	2,805.30
8270 3 313001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**1,683.22**	**1,122.08**	**0.00**	**2,805.30**
8270 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,683.22	1,122.08	0.00	2,805.30
	EFO-	22	21/oct./2025 032242| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		563.84	0.00	
	EFO-	16	14/nov./2025 032355| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		279.12	0.00	
	EFO-	49	16/dic./2025 032553| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBICA		279.12	0.00	
8270 3 314001			**SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET**	**32,363.00**	**4,966.00**	**0.00**	**37,329.00**
8270 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	25,837.00	3,855.00	0.00	29,692.00
8270 3 314001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**25,837.00**	**3,855.00**	**0.00**	**29,692.00**
8270 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,252.00	0.00	0.00	16,252.00
8270 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	9,585.00	3,855.00	0.00	13,440.00
	ERF-	9	23/oct./2025 032274| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		898.00	0.00	
	ERF-	10	23/oct./2025 032275| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,479.00	0.00	
	ERF-	3	15/dic./2025 032586| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE		1,478.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 3 314001 000002			HACIENDA	346.00	0.00	0.00	346.00
8270 3 314001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**346.00**	**0.00**	**0.00**	**346.00**
8270 3 314001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	150.00	0.00	0.00	150.00
8270 3 314001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	196.00	0.00	0.00	196.00
8270 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	6,180.00	1,111.00	0.00	7,291.00
8270 3 314001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**6,180.00**	**1,111.00**	**0.00**	**7,291.00**
8270 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,180.00	1,111.00	0.00	7,291.00
	EFO- 39	23/oct./2025	032287| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		556.00	0.00	
	EFO- 23	15/dic./2025	032514| PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE		555.00	0.00	
8270 3 316001			**MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN**	**53,602.44**	**0.00**	**0.00**	**53,602.44**
8270 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	53,602.44	0.00	0.00	53,602.44
8270 3 316001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**53,602.44**	**0.00**	**0.00**	**53,602.44**
8270 3 316001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53,602.44	0.00	0.00	53,602.44
8270 3 317001			**SERVICIO DE ACCESO A INTERNET**	**54,450.00**	**16,850.00**	**0.00**	**71,300.00**
8270 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	17,400.00	5,220.00	0.00	22,620.00
8270 3 317001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**17,400.00**	**5,220.00**	**0.00**	**22,620.00**
8270 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,700.00	1,740.00	0.00	10,440.00
	EFF- 139	16/dic./2025	032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,740.00	0.00	
8270 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,700.00	3,480.00	0.00	12,180.00
	ERF- 12	31/oct./2025	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
	ERF- 19	25/nov./2025	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	
8270 3 317001 000002			HACIENDA	17,910.00	6,410.00	0.00	24,320.00
8270 3 317001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**17,910.00**	**6,410.00**	**0.00**	**24,320.00**
8270 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	10,950.00	1,740.00	0.00	12,690.00
	EFF- 139	16/dic./2025	032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,740.00	0.00	
8270 3 317001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	6,960.00	4,670.00	0.00	11,630.00
	ERF- 12	31/oct./2025	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
	ERF- 19	25/nov./2025	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	
	ERF- 29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,190.00	0.00	
8270 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	19,140.00	5,220.00	0.00	24,360.00
8270 3 317001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**19,140.00**	**5,220.00**	**0.00**	**24,360.00**
8270 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,140.00	5,220.00	0.00	24,360.00
	EFO- 40	28/oct./2025	032288| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFO-	25	25/nov./2025	032414| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,740.00	0.00	
	EFO-	36	16/dic./2025	032516| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,740.00	0.00	
8270 3 318001				**SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS**	**2,978.86**	**738.08**	**0.00**	**3,716.94**
8270 3 318001 000001				GOBERNACIÓN	2,978.86	738.08	0.00	3,716.94
8270 3 318001 000001 003000				**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**2,978.86**	**738.08**	**0.00**	**3,716.94**
8270 3 318001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,540.86	648.08	0.00	3,188.94
	EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		648.08	0.00	
8270 3 318001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	438.00	90.00	0.00	528.00
	ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		90.00	0.00	
8270 3 323001				**ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS**	**53,555.81**	**11,426.00**	**0.00**	**64,981.81**
8270 3 323001 000001				GOBERNACIÓN	29,397.89	6,844.00	0.00	36,241.89
8270 3 323001 000001 003000				**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,044.00**	**0.00**	**0.00**	**1,044.00**
8270 3 323001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 3 323001 000001 004000				**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**11,533.89**	**3,712.00**	**0.00**	**15,245.89**
8270 3 323001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,533.89	3,712.00	0.00	15,245.89
	EFF-	166	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,712.00	0.00	
8270 3 323001 000001 004200				**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**3,132.00**	**1,044.00**	**0.00**	**4,176.00**
8270 3 323001 000001 004200 000007				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,132.00	1,044.00	0.00	4,176.00
	EFF-	166	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
8270 3 323001 000001 005000				**OFICIALIA MAYOR**	**5,887.00**	**1,044.00**	**0.00**	**6,931.00**
8270 3 323001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	5,887.00	1,044.00	0.00	6,931.00
	EFF-	166	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
8270 3 323001 000001 007000				**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**7,801.00**	**1,044.00**	**0.00**	**8,845.00**
8270 3 323001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,801.00	1,044.00	0.00	8,845.00
	EFF-	166	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
8270 3 323001 000002				HACIENDA	18,792.92	3,538.00	0.00	22,330.92
8270 3 323001 000002 001000				**TESORERÍA MUNICIPAL**	**11,761.00**	**1,450.00**	**0.00**	**13,211.00**
8270 3 323001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	11,761.00	1,450.00	0.00	13,211.00
	EFF-	166	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,450.00	0.00	
8270 3 323001 000002 001100				**DEPARTAMENTO DE INGRESOS**	**3,538.00**	**1,044.00**	**0.00**	**4,582.00**
8270 3 323001 000002 001100 000030				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,538.00	1,044.00	0.00	4,582.00
	EFF-	166	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
8270 3 323001 000002 001400				**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**3,493.92**	**1,044.00**	**0.00**	**4,537.92**
8270 3 323001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,493.92	1,044.00	0.00	4,537.92
	EFF-	166	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
8270 3 323001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,365.00	1,044.00	0.00	6,409.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 3 323001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**5,365.00**	**1,044.00**	**0.00**	**6,409.00**
8270 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,365.00	1,044.00	0.00	6,409.00
	EFF- 166	31/dic./2025	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
8270 3 325002			**Arrendamiento de Vehiculos**	**8,145.60**	**0.00**	**0.00**	**8,145.60**
8270 3 325002 000001			GOBERNACIÓN	8,145.60	0.00	0.00	8,145.60
8270 3 325002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**8,145.60**	**0.00**	**0.00**	**8,145.60**
8270 3 325002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	8,145.60	0.00	0.00	8,145.60
8270 3 326001			**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA**	**2,157,600.00**	**1,751,600.00**	**0.00**	**3,909,200.00**
8270 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,157,600.00	707,600.00	0.00	2,865,200.00
8270 3 326001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**2,157,600.00**	**707,600.00**	**0.00**	**2,865,200.00**
8270 3 326001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	2,157,600.00	707,600.00	0.00	2,865,200.00
	EPR- 3	15/dic./2025	032641| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		522,000.00	0.00	
	EPR- 4	17/dic./2025	032662| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS Y DESMONTES DE CARRETERAS MES DE MAYO		185,600.00	0.00	
8270 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00
8270 3 326001 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**1,044,000.00**	**0.00**	**1,044,000.00**
8270 3 326001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00
	EPR- 1	02/oct./2025	032235| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE BASURONES DEL MUNICIPIO		1,044,000.00	0.00	
8270 3 329001			**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO**	**26,680.00**	**29,315.90**	**0.00**	**55,995.90**
8270 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	26,680.00	29,315.90	0.00	55,995.90
8270 3 329001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**26,680.00**	**29,315.90**	**0.00**	**55,995.90**
8270 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,680.00	29,315.90	0.00	55,995.90
	EFF- 58	17/oct./2025	032230| PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		29,315.90	0.00	
8270 3 329004			**ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES**	**10,440.00**	**0.00**	**0.00**	**10,440.00**
8270 3 329004 000001			GOBERNACIÓN	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8270 3 329004 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**10,440.00**	**0.00**	**0.00**	**10,440.00**
8270 3 329004 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8270 3 331001			**HONORARIOS PROFESIONALES**	**764,961.36**	**152,869.70**	**0.00**	**917,831.06**
8270 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	305,659.89	7,300.70	0.00	312,960.59
8270 3 331001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**305,659.89**	**7,300.70**	**0.00**	**312,960.59**
8270 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	305,659.89	7,300.70	0.00	312,960.59
	EFF- 88	03/oct./2025	032249| PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA		7,300.70	0.00	
8270 3 331001 000002			HACIENDA	459,301.47	145,569.00	0.00	604,870.47
8270 3 331001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**459,301.47**	**145,569.00**	**0.00**	**604,870.47**
8270 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	384,295.47	77,523.00	0.00	461,818.47
	EFF- 106	16/dic./2025	032513| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		29,000.00	0.00	
	EFF- 136	16/dic./2025	032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOR		19,523.00	0.00	
	EFF- 147	31/dic./2025	032577| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		29,000.00	0.00	
8270 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	75,006.00	68,046.00	0.00	143,052.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	ERF-	1	18/nov./2025 032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL MES DE OCTUBREB DE 2025		19,523.00	0.00	
	ERF-	2	18/nov./2025 032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE		29,000.00	0.00	
	ERF-	27	24/nov./2025 032401| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOR		19,523.00	0.00	
8270 3 332001			**SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL**	**60,040.00**	**64,540.00**	**0.00**	**124,580.00**
8270 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	60,040.00	64,540.00	0.00	124,580.00
8270 3 332001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**60,040.00**	**64,540.00**	**0.00**	**124,580.00**
8270 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,040.00	64,540.00	0.00	124,580.00
	EFF-	39	03/nov./2025 031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		20,000.00	0.00	
	EFF-	115	16/dic./2025 031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		39,900.00	0.00	
	EFF-	130	09/dic./2025 032573| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA COLONIA DE LOS TECOMATES		4,640.00	0.00	
8270 3 332002			**ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**10,324.00**	**10,498.00**	**0.00**	**20,822.00**
8270 3 332002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00
8270 3 332002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**0.00**	**5,162.00**	**0.00**	**5,162.00**
8270 3 332002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00
	EFF-	51	10/oct./2025 032223| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		1,450.00	0.00	
	EFF-	156	31/dic./2025 032594| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROTULACION DE CAMIONETA		3,712.00	0.00	
8270 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	10,324.00	5,336.00	0.00	15,660.00
8270 3 332002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**10,324.00**	**5,336.00**	**0.00**	**15,660.00**
8270 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,324.00	5,336.00	0.00	15,660.00
	EFO-	47	16/dic./2025 032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA		5,336.00	0.00	
8270 3 334001			**CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO**	**33,500.00**	**13,688.00**	**0.00**	**47,188.00**
8270 3 334001 000002			HACIENDA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 334001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
8270 3 334001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	30,000.00	13,688.00	0.00	43,688.00
8270 3 334001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**30,000.00**	**13,688.00**	**0.00**	**43,688.00**
8270 3 334001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	13,688.00	0.00	43,688.00
	EFO-	41	31/oct./2025 032289| PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOA AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		6,844.00	0.00	
	EFO-	3	04/nov./2025 032298| PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		6,844.00	0.00	
8270 3 336001			**IMPRESIÓN DE FORMAS**	**119,018.84**	**122,315.03**	**0.00**	**241,333.87**
8270 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	99,907.84	121,493.29	0.00	221,401.13
8270 3 336001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**53,573.39**	**89,013.77**	**0.00**	**142,587.16**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,185.38	70,755.37	0.00	106,940.75
EFF-	33	28/oct./2025	032205| PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN MUNICIPAL 2024-2027		21,924.00	0.00	
EFF-	53	15/oct./2025	032226| PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		37,932.00	0.00	
EFF-	98	31/oct./2025	032250| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO GANADERO CUENTA TU GANADO		2,058.93	0.00	
EFF-	105	16/dic./2025	032491| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,730.04	0.00	
EFF-	105	16/dic./2025	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,890.40	0.00	
EFF-	145	31/dic./2025	032609| PAGO DE IMRESION DE BANDERINES		5,220.00	0.00	
8270 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	17,388.01	18,258.40	0.00	35,646.41
ERF-	26	24/nov./2025	032400| PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		18,258.40	0.00	
8270 3 336001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**11,928.86**	**0.00**	**11,928.86**
8270 3 336001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	11,928.86	0.00	11,928.86
EFF-	98	31/oct./2025	032252| COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		2,680.01	0.00	
EFF-	98	31/oct./2025	032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON INSTALACION EN SAN IGNACIO, INCLUYE DISEÑO		6,728.00	0.00	
EFF-	137	16/dic./2025	032604| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		2,520.85	0.00	
8270 3 336001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**0.00**	**427.81**	**0.00**	**427.81**
8270 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	427.81	0.00	427.81
EFF-	105	16/dic./2025	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		427.81	0.00	
8270 3 336001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**9,727.99**	**2,383.03**	**0.00**	**12,111.02**
8270 3 336001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	4,949.72	2,383.03	0.00	7,332.75
EFF-	156	31/dic./2025	032595| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL		2,383.03	0.00	
8270 3 336001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	4,778.27	0.00	0.00	4,778.27
8270 3 336001 000001 006200			**COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**	**1,334.00**	**0.00**	**0.00**	**1,334.00**
8270 3 336001 000001 006200 000077			COORDINACION DE SALUD FF 11	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
8270 3 336001 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**18,017.47**	**8,534.47**	**0.00**	**26,551.94**
8270 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,431.80	8,534.47	0.00	19,966.27
EFF-	98	31/oct./2025	032251| COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DIADE MUERTOS		6,318.87	0.00	
EFF-	105	16/dic./2025	032488| PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEPUEBLO MAGICO		2,215.60	0.00	
8270 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	6,585.67	0.00	0.00	6,585.67
8270 3 336001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**0.00**	**1,884.93**	**0.00**	**1,884.93**
8270 3 336001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,884.93	0.00	1,884.93
EFF-	98	31/oct./2025	032253| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TENSAR ENTREGA DE ESCRITURAS		1,884.93	0.00	
8270 3 336001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**17,254.99**	**7,320.42**	**0.00**	**24,575.41**
8270 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,320.42	0.00	7,320.42
EFF-	98	31/oct./2025	032255| COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS		3,400.46	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	105	16/dic./2025	032512| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,267.03	0.00	
EFF-	105	16/dic./2025	032490| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO LUNES CIVICO		1,652.93	0.00	
8270 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	17,254.99	0.00	0.00	17,254.99
8270 3 336001 000002			HACIENDA	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
8270 3 336001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**13,456.00**	**0.00**	**0.00**	**13,456.00**
8270 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
8270 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	821.74	0.00	821.74
8270 3 336001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**821.74**	**0.00**	**821.74**
8270 3 336001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	821.74	0.00	821.74
EFF-	98	31/oct./2025	032254| COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA		821.74	0.00	
8270 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	5,655.00	0.00	0.00	5,655.00
8270 3 336001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**5,655.00**	**0.00**	**0.00**	**5,655.00**
8270 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,655.00	0.00	0.00	5,655.00
8270 3 339007			**EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA**	**0.00**	**48,775.79**	**0.00**	**48,775.79**
8270 3 339007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	48,775.79	0.00	48,775.79
8270 3 339007 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**48,775.79**	**0.00**	**48,775.79**
8270 3 339007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,775.79	0.00	48,775.79
EFO-	2	01/oct./2025	032199| PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3 ASPIRANTES A SEGURIDAD PUBLICA		20,903.91	0.00	
EFO-	37	16/dic./2025	032517| PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		27,871.88	0.00	
8270 3 339008			**EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**
8270 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8270 3 339008 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**
8270 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8270 3 341002			**INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS**	**140,483.55**	**58,060.79**	**0.00**	**198,544.34**
8270 3 341002 000002			HACIENDA	140,250.39	56,657.19	0.00	196,907.58
8270 3 341002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**140,250.39**	**56,657.19**	**0.00**	**196,907.58**
8270 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	122,678.46	56,611.95	0.00	179,290.41
D-	27	15/dic./2025	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC		56,611.95	0.00	
8270 3 341002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	17,571.93	45.24	0.00	17,617.17
D-	28	08/dic./2025	032661| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		45.24	0.00	
8270 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	29.00	1,403.60	0.00	1,432.60

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 3 341002 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**29.00**	**1,403.60**	**0.00**	**1,432.60**
8270 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	29.00	1,403.60	0.00	1,432.60
	D-	9	02/oct./2025 032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80	0.00	
	D-	10	31/oct./2025 032398| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00	0.00	
	D-	38	28/nov./2025 032570| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00	0.00	
	D-	7	16/dic./2025 032630| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80	0.00	
	D-	8	31/dic./2025 032631| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00	0.00	
8270 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	204.16	0.00	0.00	204.16
8270 3 341002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**204.16**	**0.00**	**0.00**	**204.16**
8270 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	204.16	0.00	0.00	204.16
8270 3 341003			**INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT**	**458.29**	**2,661.11**	**0.00**	**3,119.40**
8270 3 341003 000002			HACIENDA	458.29	2,661.11	0.00	3,119.40
8270 3 341003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**458.29**	**2,661.11**	**0.00**	**3,119.40**
8270 3 341003 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	458.29	2,661.11	0.00	3,119.40
	D-	7	14/nov./2025 032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		139.76	0.00	
	D-	8	23/nov./2025 032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.77	0.00	
	D-	9	11/nov./2025 032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.30	0.00	
	D-	10	06/nov./2025 032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.21	0.00	
	D-	11	05/nov./2025 032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		129.69	0.00	
	D-	12	05/nov./2025 032375| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.51	0.00	
	D-	13	07/nov./2025 032376| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		213.89	0.00	
	D-	14	19/nov./2025 032377| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		132.63	0.00	
	D-	15	18/nov./2025 032378| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.25	0.00	
	D-	18	30/nov./2025 032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		1,555.01	0.00	
	D-	19	28/nov./2025 032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		95.43	0.00	
	D-	20	04/nov./2025 032519| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.03	0.00	
	D-	4	02/dic./2025 032600| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		114.82	0.00	
	D-	5	16/dic./2025 032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		154.15	0.00	
	D-	6	18/dic./2025 032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		105.66	0.00	
8270 3 341011			**Intereses Por Financiamiento y Comisnones Bancarias Santander Biblioteca**	**7,297.56**	**2,432.52**	**0.00**	**9,730.08**
8270 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	7,297.56	2,432.52	0.00	9,730.08
8270 3 341011 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**7,297.56**	**2,432.52**	**0.00**	**9,730.08**
8270 3 341011 000008 000910 000055			FONDO MINERO	7,297.56	2,432.52	0.00	9,730.08
	D-	25	31/oct./2025 032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
	D-	43	30/nov./2025 032579| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
	D-	29	31/dic./2025 032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 3 341012			**Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes**	**7,297.56**	**2,432.52**	**0.00**	**9,730.08**
8270 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	7,297.56	2,432.52	0.00	9,730.08
8270 3 341012 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**7,297.56**	**2,432.52**	**0.00**	**9,730.08**
8270 3 341012 000008 000910 000055			FONDO MINERO	7,297.56	2,432.52	0.00	9,730.08
D-	26	31/oct./2025	032403| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D-	44	30/nov./2025	032580| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D-	30	31/dic./2025	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
8270 3 342001			**MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO**	**1,303.21**	**0.00**	**0.00**	**1,303.21**
8270 3 342001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,303.21	0.00	0.00	1,303.21
8270 3 342001 000005 001000			**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**1,303.21**	**0.00**	**0.00**	**1,303.21**
8270 3 342001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,303.21	0.00	0.00	1,303.21
8270 3 342002			**6 % DEL MANEJO DE IPU**	**183,865.68**	**61,288.56**	**0.00**	**245,154.24**
8270 3 342002 000002			HACIENDA	183,865.68	61,288.56	0.00	245,154.24
8270 3 342002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**183,865.68**	**61,288.56**	**0.00**	**245,154.24**
8270 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	183,865.68	61,288.56	0.00	245,154.24
D-	8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		20,429.52	0.00	
D-	37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		20,429.52	0.00	
D-	25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		20,429.52	0.00	
8270 3 342003			**APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)**	**234,033.58**	**63,827.34**	**0.00**	**297,860.92**
8270 3 342003 000002			HACIENDA	234,033.58	63,827.34	0.00	297,860.92
8270 3 342003 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**234,033.58**	**63,827.34**	**0.00**	**297,860.92**
8270 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	234,033.58	63,827.34	0.00	297,860.92
D-	8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78	0.00	
D-	37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		21,275.78	0.00	
D-	25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		21,275.78	0.00	
8270 3 342004			**FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO**	**642,276.00**	**212,518.00**	**0.00**	**854,794.00**
8270 3 342004 000002			HACIENDA	642,276.00	212,518.00	0.00	854,794.00
8270 3 342004 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**642,276.00**	**212,518.00**	**0.00**	**854,794.00**
8270 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	642,276.00	212,518.00	0.00	854,794.00
D-	8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		77,733.00	0.00	
D-	37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		68,592.00	0.00	
D-	25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		66,193.00	0.00	
8270 3 342005			**ADEUDO FOFIR**	**2,173,778.00**	**0.00**	**0.00**	**2,173,778.00**
8270 3 342005 000002			HACIENDA	2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
8270 3 342005 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**2,173,778.00**	**0.00**	**0.00**	**2,173,778.00**
8270 3 342005 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
8270 3 344002			**SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE**	**46,085.00**	**0.00**	**0.00**	**46,085.00**
8270 3 344002 000001			GOBERNACIÓN	46,085.00	0.00	0.00	46,085.00
8270 3 344002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**46,085.00**	**0.00**	**0.00**	**46,085.00**
8270 3 344002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	46,085.00	0.00	0.00	46,085.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 3 344003			**SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM**	**64,988.49**	**0.00**	**0.00**	**64,988.49**
8270 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES	64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
8270 3 344003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**64,988.49**	**0.00**	**0.00**	**64,988.49**
8270 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
8270 3 351001			**MANTENIMIENTO DE PANTEONES**	**0.00**	**4,842.00**	**0.00**	**4,842.00**
8270 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,842.00	0.00	4,842.00
8270 3 351001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**0.00**	**4,842.00**	**0.00**	**4,842.00**
8270 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
	EFF-	94	31/oct./2025 032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,210.00	0.00	
8270 3 351001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,632.00	0.00	3,632.00
	ERF-	42	25/nov./2025 032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,632.00	0.00	
8270 3 351002			**MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS**	**4,290.00**	**0.00**	**0.00**	**4,290.00**
8270 3 351002 000001			GOBERNACIÓN	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
8270 3 351002 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**4,290.00**	**0.00**	**0.00**	**4,290.00**
8270 3 351002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
8270 3 352001			**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS**	**5,566.00**	**14,519.40**	**0.00**	**20,085.40**
8270 3 352001 000001			GOBERNACIÓN	2,156.00	0.00	0.00	2,156.00
8270 3 352001 000001 006100			**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**2,156.00**	**0.00**	**0.00**	**2,156.00**
8270 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,156.00	0.00	0.00	2,156.00
8270 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,410.00	14,519.40	0.00	17,929.40
8270 3 352001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**3,410.00**	**14,519.40**	**0.00**	**17,929.40**
8270 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,410.00	14,519.40	0.00	17,929.40
	EFF-	109	03/nov./2025 032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		255.00	0.00	
	EF-	2	01/dic./2025 032635| PAGO POR REPARACION DE JUEGOS EN LA MESA		11,994.40	0.00	
	EFF-	170	31/dic./2025 032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,270.00	0.00	
8270 3 352002			**Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion**	**40.19**	**0.00**	**0.00**	**40.19**
8270 3 352002 000002			HACIENDA	40.19	0.00	0.00	40.19
8270 3 352002 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**40.19**	**0.00**	**0.00**	**40.19**
8270 3 352002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	40.19	0.00	0.00	40.19
8270 3 355001			**REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA**	**231,320.12**	**34,400.85**	**0.00**	**265,720.97**
8270 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	45,791.98	6,612.00	0.00	52,403.98
8270 3 355001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**3,243.17**	**0.00**	**0.00**	**3,243.17**
8270 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,243.17	0.00	0.00	3,243.17
8270 3 355001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**6,264.00**	**394.40**	**0.00**	**6,658.40**
8270 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,392.00	394.40	0.00	1,786.40
	EFF-	172	31/dic./2025 032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		394.40	0.00	
8270 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8270 3 355001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**17,806.00**	**1,577.60**	**0.00**	**19,383.60**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 3 355001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	17,806.00	1,577.60	0.00	19,383.60
	EFF-	172	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO 31/dic./2025		1,577.60	0.00	
8270 3 355001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**2,238.81**	**1,380.40**	**0.00**	**3,619.21**
8270 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,238.81	1,380.40	0.00	3,619.21
	EFF-	172	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO 31/dic./2025		1,380.40	0.00	
8270 3 355001 000001 005400			**UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO**	**835.20**	**0.00**	**0.00**	**835.20**
8270 3 355001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	835.20	0.00	0.00	835.20
8270 3 355001 000001 007000			**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**6,530.80**	**591.60**	**0.00**	**7,122.40**
8270 3 355001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,530.80	591.60	0.00	7,122.40
	EFF-	172	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO 31/dic./2025		591.60	0.00	
8270 3 355001 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**8,874.00**	**2,668.00**	**0.00**	**11,542.00**
8270 3 355001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,714.00	2,668.00	0.00	10,382.00
	EFF-	105	032315| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA 31/oct./2025		2,668.00	0.00	
8270 3 355001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8270 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	562.60	0.00	562.60
8270 3 355001 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**0.00**	**562.60**	**0.00**	**562.60**
8270 3 355001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	562.60	0.00	562.60
	ERF-	34	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS 28/nov./2025		562.60	0.00	
8270 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	112,123.28	18,573.35	0.00	130,696.63
8270 3 355001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2,412.80**	**197.20**	**0.00**	**2,610.00**
8270 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,412.80	197.20	0.00	2,610.00
	EFF-	172	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO 31/dic./2025		197.20	0.00	
8270 3 355001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**21,460.00**	**7,541.75**	**0.00**	**29,001.75**
8270 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	21,460.00	7,541.75	0.00	29,001.75
	ERF-	33	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA 28/nov./2025		7,541.75	0.00	
8270 3 355001 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**69,342.48**	**8,456.40**	**0.00**	**77,798.88**
8270 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	64,934.48	4,280.40	0.00	69,214.88
	EFF-	151	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO 31/dic./2025		2,552.00	0.00	
	EFF-	172	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO 31/dic./2025		1,728.40	0.00	
8270 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	4,408.00	4,176.00	0.00	8,584.00
	ERF-	15	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA 18/nov./2025		3,248.00	0.00	
	ERF-	34	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO 28/nov./2025		928.00	0.00	
8270 3 355001 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**0.00**	**232.00**	**0.00**	**232.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 3 355001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	232.00	0.00	232.00
	EFF-	151	031dic./2025 032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		232.00	0.00	
8270 3 355001 000004 001140			**DEPARTAMENTO DE RASTROS**	**16,820.00**	**2,146.00**	**0.00**	**18,966.00**
8270 3 355001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	16,820.00	2,146.00	0.00	18,966.00
	EFF-	105	031oct./2025 032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		2,146.00	0.00	
8270 3 355001 000004 001150			**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**2,088.00**	**0.00**	**0.00**	**2,088.00**
8270 3 355001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	73,404.86	8,652.90	0.00	82,057.76
8270 3 355001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**73,404.86**	**8,652.90**	**0.00**	**82,057.76**
8270 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	73,404.86	8,652.90	0.00	82,057.76
	EFO-	19	09/oct./2025 032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		3,629.57	0.00	
	EFO-	20	09/oct./2025 032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,595.40	0.00	
	EFO-	55	31/dic./2025 032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,427.93	0.00	
8270 3 357001			**INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS**	**8,108.40**	**464.00**	**0.00**	**8,572.40**
8270 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,108.40	464.00	0.00	8,572.40
8270 3 357001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**8,108.40**	**464.00**	**0.00**	**8,572.40**
8270 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	8,108.40	464.00	0.00	8,572.40
	EFF-	172	031dic./2025 032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		464.00	0.00	
8270 3 357002			**INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA**	**1,577.60**	**0.00**	**0.00**	**1,577.60**
8270 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,577.60	0.00	0.00	1,577.60
8270 3 357002 000004 001120			**DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA**	**1,577.60**	**0.00**	**0.00**	**1,577.60**
8270 3 357002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,577.60	0.00	0.00	1,577.60
8270 3 357003			**INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS**	**8,916.40**	**990.00**	**0.00**	**9,906.40**
8270 3 357003 000002			HACIENDA	394.40	0.00	0.00	394.40
8270 3 357003 000002 001400			**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**	**394.40**	**0.00**	**0.00**	**394.40**
8270 3 357003 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	394.40	0.00	0.00	394.40
8270 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,522.00	990.00	0.00	9,512.00
8270 3 357003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**8,522.00**	**990.00**	**0.00**	**9,512.00**
8270 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,522.00	990.00	0.00	9,512.00
	EFF-	109	03/nov./2025 032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		990.00	0.00	
8270 3 361001			**DIFUSION SOCIAL**	**116,282.00**	**25,965.00**	**0.00**	**142,247.00**
8270 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	95,240.00	8,218.00	0.00	103,458.00
8270 3 361001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**55,240.00**	**8,218.00**	**0.00**	**63,458.00**
8270 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,240.00	6,000.00	0.00	61,240.00
	EFF-	159	031dic./2025 032619| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 3 361001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,218.00	0.00	2,218.00
	ERF-	6	14/nov./2025 032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		226.00	0.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,992.00	0.00	
8270 3 361001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
8270 3 361001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 361001 000002			HACIENDA	7,466.00	17,747.00	0.00	25,213.00
8270 3 361001 000002 001000			**TESORERÍA MUNICIPAL**	**7,466.00**	**17,747.00**	**0.00**	**25,213.00**
8270 3 361001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,656.00	0.00	12,656.00
	EFF-	128	09/dic./2025 032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 202		12,656.00	0.00	
8270 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	7,466.00	5,091.00	0.00	12,557.00
	ERF-	3	31/oct./2025 032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMEST		5,091.00	0.00	
8270 3 361001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,576.00	0.00	0.00	13,576.00
8270 3 361001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**13,576.00**	**0.00**	**0.00**	**13,576.00**
8270 3 361001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,788.00	0.00	0.00	6,788.00
8270 3 361001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	6,788.00	0.00	0.00	6,788.00
8270 3 371001			**PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES**	**23,167.48**	**0.00**	**0.00**	**23,167.48**
8270 3 371001 000001			GOBERNACIÓN	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
8270 3 371001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**23,167.48**	**0.00**	**0.00**	**23,167.48**
8270 3 371001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
8270 3 375001			**GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO**	**485,036.97**	**119,183.13**	**0.00**	**604,220.10**
8270 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	359,834.54	79,503.21	0.00	439,337.75
8270 3 375001 000001 001000			**REGIDORES**	**3,574.00**	**0.00**	**0.00**	**3,574.00**
8270 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	3,138.00	0.00	0.00	3,138.00
8270 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	436.00	0.00	0.00	436.00
8270 3 375001 000001 002000			**SINDICO PROCURADOR**	**8,543.00**	**1,081.99**	**0.00**	**9,624.99**
8270 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	6,888.00	1,081.99	0.00	7,969.99
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,081.99	0.00	
8270 3 375001 000001 002000 000057			SINDICO PROCURADOR FF 11	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
8270 3 375001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**245,835.88**	**34,632.51**	**0.00**	**280,468.39**
8270 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	233,125.48	8,438.01	0.00	241,563.49
	EFF-	31	07/oct./2025 032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COM		7,938.01	0.00	
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		500.00	0.00	
8270 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	12,710.40	26,194.50	0.00	38,904.90
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		446.60	0.00	
	ERF-	5	21/nov./2025 032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		5,406.50	0.00	
	ERF-	5	21/nov./2025 032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		581.00	0.00	
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		950.00	0.00	
	ERF-	2	18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		17,764.00	0.00	
	ERF-	2	18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		1,046.40	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 3 375001 000001 003100			**DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS**	**1,691.00**	**0.00**	**0.00**	**1,691.00**
8270 3 375001 000001 003100 000079			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	1,691.00	0.00	0.00	1,691.00
8270 3 375001 000001 004000			**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**10,856.00**	**2,873.47**	**0.00**	**13,729.47**
8270 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,936.00	638.00	0.00	10,574.00
	D- 31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		638.00	0.00	
8270 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	920.00	2,235.47	0.00	3,155.47
	ERF- 16	27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		509.00	0.00	
	ERF- 29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,726.47	0.00	
8270 3 375001 000001 004200			**DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS**	**1,804.99**	**3,376.00**	**0.00**	**5,180.99**
8270 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	504.99	3,376.00	0.00	3,880.99
	EFF- 107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		2,359.00	0.00	
	EFF- 107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		430.00	0.00	
	EFF- 29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		587.00	0.00	
8270 3 375001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8270 3 375001 000001 004700			**COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL**	**4,372.20**	**6,563.79**	**0.00**	**10,935.99**
8270 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,218.20	4,581.99	0.00	7,800.19
	EFF- 108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,134.00	0.00	
	EFF- 29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		498.00	0.00	
	D- 31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		664.99	0.00	
	EF- 3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		440.00	0.00	
	EFF- 177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		845.00	0.00	
8270 3 375001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	1,154.00	1,981.80	0.00	3,135.80
	ERF- 16	27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,136.80	0.00	
	ERF- 29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		845.00	0.00	
8270 3 375001 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**13,767.01**	**3,931.46**	**0.00**	**17,698.47**
8270 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8270 3 375001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	11,967.01	3,931.46	0.00	15,898.47
	ERF- 6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,500.00	0.00	
	ERF- 29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		300.00	0.00	
	ERF- 32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,131.46	0.00	
8270 3 375001 000001 006000			**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL**	**22,122.04**	**3,644.49**	**0.00**	**25,766.53**
8270 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	11,749.01	3,644.49	0.00	15,393.50
	EFF- 107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		590.00	0.00	
	EFF- 109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		710.00	0.00	
	EFF- 29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,344.49	0.00	
8270 3 375001 000001 006000 000075				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	10,373.03	0.00	0.00	10,373.03
8270 3 375001 000001 006100				**COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION**	**14,871.82**	**4,538.00**	**0.00**	**19,409.82**
8270 3 375001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,951.82	3,338.00	0.00	11,289.82
	EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		1,036.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,320.00	0.00	
	EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		982.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	6,920.00	1,200.00	0.00	8,120.00
	ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,200.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006300				**DIRECCION DE TURISMO**	**441.00**	**3,386.00**	**0.00**	**3,827.00**
8270 3 375001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,386.00	0.00	3,386.00
	EFF-	129	31/dic./2025	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		3,386.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006300 000078				DIRECCION DE TURISMO FF 11	441.00	0.00	0.00	441.00
8270 3 375001 000001 007000				**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**	**27,009.60**	**15,475.50**	**0.00**	**42,485.10**
8270 3 375001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16,539.60	11,944.50	0.00	28,484.10
	EFF-	107	10/oct./2025	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,687.50	0.00	
	EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		2,749.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,987.00	0.00	
	D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		1,211.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,804.00	0.00	
	EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,506.00	0.00	
8270 3 375001 000001 007000 000101				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	10,470.00	3,531.00	0.00	14,001.00
	ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,400.00	0.00	
	ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,131.00	0.00	
8270 3 375001 000001 008000				**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**2,384.00**	**0.00**	**0.00**	**2,384.00**
8270 3 375001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
8270 3 375001 000001 009000				**DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL**	**2,562.00**	**0.00**	**0.00**	**2,562.00**
8270 3 375001 000001 009000 000025				ORGANO INTERNO DE CONTROL	450.00	0.00	0.00	450.00
8270 3 375001 000001 009000 000081				OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8270 3 375001 000002				HACIENDA	49,727.23	14,088.13	0.00	63,815.36
8270 3 375001 000002 001000				**TESORERÍA MUNICIPAL**	**49,727.23**	**14,088.13**	**0.00**	**63,815.36**
8270 3 375001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	37,123.85	12,370.11	0.00	49,493.96
	EFF-	29	02/oct./2025	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD		7,686.94	0.00	
	EFF-	108	10/oct./2025	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		405.00	0.00	
	EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		218.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,114.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,393.17	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		553.00	0.00	
8270 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	12,603.38	1,718.02	0.00	14,321.40
	ERF-	29	28/nov./2025 032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,022.00	0.00	
	ERF-	32	24/nov./2025 032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		696.02	0.00	
8270 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,856.80	438.00	0.00	22,294.80
8270 3 375001 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**8,705.80**	**438.00**	**0.00**	**9,143.80**
8270 3 375001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,766.80	438.00	0.00	8,204.80
	EFF-	29	05/nov./2025 032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		438.00	0.00	
8270 3 375001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	939.00	0.00	0.00	939.00
8270 3 375001 000004 001111			**DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA**	**12,453.00**	**0.00**	**0.00**	**12,453.00**
8270 3 375001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	11,273.00	0.00	0.00	11,273.00
8270 3 375001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
8270 3 375001 000004 002000			**DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**698.00**	**0.00**	**0.00**	**698.00**
8270 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	698.00	0.00	0.00	698.00
8270 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	53,618.40	25,153.79	0.00	78,772.19
8270 3 375001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**44,539.43**	**21,881.79**	**0.00**	**66,421.22**
8270 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	44,539.43	21,881.79	0.00	66,421.22
	D-	2	16/oct./2025 032221| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR		3,000.00	0.00	
	EFO-	6	13/oct./2025 032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,718.00	0.00	
	EFO-	23	28/oct./2025 032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,185.00	0.00	
	D-	4	06/nov./2025 032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,000.00	0.00	
	D-	21	18/nov./2025 032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		850.00	0.00	
	EFO-	18	14/nov./2025 032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,735.99	0.00	
	D-	3	31/dic./2025 032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		890.00	0.00	
	EFO-	2	03/dic./2025 032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,512.80	0.00	
	EFO-	50	17/dic./2025 032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,990.00	0.00	
8270 3 375001 000009 002002			**PERSPECTIVA DE GENERO**	**9,078.97**	**3,272.00**	**0.00**	**12,350.97**
8270 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	9,078.97	1,718.00	0.00	10,796.97
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,718.00	0.00	
8270 3 375003			**HOSPEDAJE**	**121,140.00**	**1,000.00**	**0.00**	**122,140.00**
8270 3 375003 000001			GOBERNACIÓN	79,140.00	0.00	0.00	79,140.00
8270 3 375003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**79,140.00**	**0.00**	**0.00**	**79,140.00**
8270 3 375003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	79,140.00	0.00	0.00	79,140.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 3 375003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8270 3 375003 000004 001000			**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**42,000.00**	**0.00**	**0.00**	**42,000.00**
8270 3 375003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8270 3 375003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 3 375003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**
8270 3 375003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
D-	21	18/nov./2025	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,000.00	0.00	
8270 3 382002			**ARREGLOS FLORALES Y CORONAS**	**26,564.00**	**13,920.00**	**0.00**	**40,484.00**
8270 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	26,564.00	13,920.00	0.00	40,484.00
8270 3 382002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**26,564.00**	**13,920.00**	**0.00**	**40,484.00**
8270 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,316.00	13,920.00	0.00	37,236.00
EFF-	56	21/oct./2025	032231| COMRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN PRIMER INFORME DE GOBIERNO		9,280.00	0.00	
EFF-	94	04/nov./2025	032445| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA HIJO DE TRABAJADOR		4,640.00	0.00	
8270 3 382002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8270 3 382003			**ATENCION A INVITADOS ESPECIALES**	**40,000.00**	**4,379.00**	**0.00**	**44,379.00**
8270 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	40,000.00	4,379.00	0.00	44,379.00
8270 3 382003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**40,000.00**	**4,379.00**	**0.00**	**44,379.00**
8270 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	4,379.00	0.00	44,379.00
EFF-	49	13/oct./2025	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA		4,379.00	0.00	
8270 3 382004			**FESTEJO DIA DE REYES**	**26,750.56**	**60,000.00**	**0.00**	**86,750.56**
8270 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	26,750.56	60,000.00	0.00	86,750.56
8270 3 382004 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**26,750.56**	**60,000.00**	**0.00**	**86,750.56**
8270 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,750.56	60,000.00	0.00	86,750.56
EFF-	141	22/dic./2025	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES		50,000.00	0.00	
EFF-	153	31/dic./2025	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES		10,000.00	0.00	
8270 3 382005			**FESTEJO DE SEMANA SANTA**	**3,526,031.45**	**0.00**	**0.00**	**3,526,031.45**
8270 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	3,498,531.45	0.00	0.00	3,498,531.45
8270 3 382005 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**3,498,531.45**	**0.00**	**0.00**	**3,498,531.45**
8270 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,319,432.89	0.00	0.00	3,319,432.89
8270 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	179,098.56	0.00	0.00	179,098.56
8270 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8270 3 382005 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**27,500.00**	**0.00**	**0.00**	**27,500.00**
8270 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8270 3 382006			**FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA**	**20,880.00**	**34,800.00**	**0.00**	**55,680.00**
8270 3 382006 000001			GOBERNACIÓN	20,880.00	34,800.00	0.00	55,680.00
8270 3 382006 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**20,880.00**	**34,800.00**	**0.00**	**55,680.00**
8270 3 382006 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	NOMBRE / TIPO	NUMERO	CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 3 382006 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
	ERF-	31	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA		34,800.00	0.00	
8270 3 382008			**FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES**	**600,717.32**	**0.00**	**0.00**	**600,717.32**
8270 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	600,717.32	0.00	0.00	600,717.32
8270 3 382008 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**600,717.32**	**0.00**	**0.00**	**600,717.32**
8270 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	591,947.37	0.00	0.00	591,947.37
8270 3 382008 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	8,769.95	0.00	0.00	8,769.95
8270 3 382009			**FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO**	**626,223.93**	**0.00**	**0.00**	**626,223.93**
8270 3 382009 000001			GOBERNACIÓN	626,223.93	0.00	0.00	626,223.93
8270 3 382009 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**626,223.93**	**0.00**	**0.00**	**626,223.93**
8270 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	590,191.49	0.00	0.00	590,191.49
8270 3 382009 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	36,032.44	0.00	0.00	36,032.44
8270 3 382012			**FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA**	**19,793.52**	**0.00**	**0.00**	**19,793.52**
8270 3 382012 000001			GOBERNACIÓN	19,793.52	0.00	0.00	19,793.52
8270 3 382012 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**19,793.52**	**0.00**	**0.00**	**19,793.52**
8270 3 382012 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	19,793.52	0.00	0.00	19,793.52
8270 3 382013			**FESTEJO DE LA TASPANA**	**0.00**	**31,784.00**	**0.00**	**31,784.00**
8270 3 382013 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,784.00	0.00	31,784.00
8270 3 382013 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**31,784.00**	**0.00**	**31,784.00**
8270 3 382013 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	31,784.00	0.00	31,784.00
	EFF-	111	032412| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJOS DE LA TASPANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		31,784.00	0.00	
8270 3 382014			**POSADA DEL MUNICIPIO**	**23,875.03**	**29,424.01**	**0.00**	**53,299.04**
8270 3 382014 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,424.01	0.00	29,424.01
8270 3 382014 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**29,424.01**	**0.00**	**29,424.01**
8270 3 382014 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	29,424.01	0.00	29,424.01
	EF-	1	032566| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO POSADA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		29,424.01	0.00	
8270 3 382014 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
8270 3 382014 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**23,875.03**	**0.00**	**0.00**	**23,875.03**
8270 3 382014 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
8270 3 382016			**FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA**	**54,761.59**	**0.00**	**0.00**	**54,761.59**
8270 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	54,761.59	0.00	0.00	54,761.59
8270 3 382016 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**54,761.59**	**0.00**	**0.00**	**54,761.59**
8270 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	54,761.59	0.00	0.00	54,761.59
8270 3 382018			**FESTEJO DIA DEL MARINO**	**117,013.91**	**0.00**	**0.00**	**117,013.91**
8270 3 382018 000001			GOBERNACIÓN	117,013.91	0.00	0.00	117,013.91
8270 3 382018 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**117,013.91**	**0.00**	**0.00**	**117,013.91**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 3 382018 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	117,013.91	0.00	0.00	117,013.91
8270 3 382019			**FESTEJO DIA DEL EJIDO**	**248,998.18**	**0.00**	**0.00**	**248,998.18**
8270 3 382019 000001			GOBERNACIÓN	248,998.18	0.00	0.00	248,998.18
8270 3 382019 000001 008000			**DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**	**248,998.18**	**0.00**	**0.00**	**248,998.18**
8270 3 382019 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	248,998.18	0.00	0.00	248,998.18
8270 3 382020			**FESTEJO DIA DE LA PITAYA**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8270 3 382020 000001			GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8270 3 382020 000001 006300			**DIRECCION DE TURISMO**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8270 3 382020 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8270 3 392002			**TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA**	**29,956.00**	**0.00**	**0.00**	**29,956.00**
8270 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	29,956.00	0.00	0.00	29,956.00
8270 3 392002 000001 005000			**OFICIALIA MAYOR**	**29,956.00**	**0.00**	**0.00**	**29,956.00**
8270 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	4,243.00	0.00	0.00	4,243.00
8270 3 392002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	25,713.00	0.00	0.00	25,713.00
8270 3 399001			**OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**1,992.00**	**0.00**	**0.00**	**1,992.00**
8270 3 399001 000001			GOBERNACIÓN	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
8270 3 399001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,992.00**	**0.00**	**0.00**	**1,992.00**
8270 3 399001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
8270 4			**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**14,547,784.95**	**7,046,219.50**	**0.00**	**21,594,004.45**
8270 4 421001			**DIF SISTEMA MUNICIPAL**	**3,628,950.00**	**1,849,650.00**	**0.00**	**5,478,600.00**
8270 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,628,950.00	1,849,650.00	0.00	5,478,600.00
8270 4 421001 000010 001000			**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**3,628,950.00**	**1,849,650.00**	**0.00**	**5,478,600.00**
8270 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,628,950.00	1,849,650.00	0.00	5,478,600.00
	EFF-	47	15/oct./2025 032211| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE DE 2025.		120,000.00	0.00	
	EFF-	87	31/oct./2025 032243| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE.		276,550.00	0.00	
	EFF-	99	14/nov./2025 032449| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOVIEMBRE DE 2025		120,000.00	0.00	
	EFF-	106	28/nov./2025 032456| SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		276,550.00	0.00	
	EFF-	161	11/dic./2025 032569| SUBSIDIO A SISTEMA DIF		660,000.00	0.00	
	EFF-	162	15/dic./2025 032656| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE		198,275.00	0.00	
	EFF-	168	31/dic./2025 032657| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE		198,275.00	0.00	
8270 4 441001			**OTROS APOYOS**	**404,319.74**	**64,926.10**	**0.00**	**469,245.84**
8270 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	404,319.74	64,926.10	0.00	469,245.84
8270 4 441001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**263,958.65**	**22,781.05**	**0.00**	**286,739.70**
8270 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	173,957.25	14,896.05	0.00	188,853.30
	EFF-	46	15/oct./2025 032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE ASISTA EXAMEN DE TAEKWONDO DE CAMBIO DE CINTA LA CD. DE MAZATLAN		7,000.00	0.00	
	EFF-	107	10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,000.00	0.00	
	EFF-	109	15/oct./2025 032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		3,400.00	0.00	
	EF-	3	15/dic./2025 032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,000.00	0.00	
	EFF-	177	31/dic./2025 032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,496.05	0.00	
8270 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	90,001.40	7,885.00	0.00	97,886.40
	ERF-	8	23/oct./2025 032273| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA ASISTIR A LA PREMIACION DEL RECONOCIMIENTO ESTATAL DE LA JUVENTUD		2,500.00	0.00	
	ERF-	16	27/oct./2025 032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,200.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	ERF-	6	14/nov./2025 032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		700.00	0.00	
	ERF-	2	18/dic./2025 032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		2,485.00	0.00	
8270 4 441001 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**140,361.09**	**42,145.05**	**0.00**	**182,506.14**
8270 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	140,361.09	42,145.05	0.00	182,506.14
	EFF-	41	07/oct./2025 032208| APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		6,000.00	0.00	
	EFF-	50	03/oct./2025 032222| COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES LOCALIDADES		24,186.00	0.00	
	EFF-	94	31/oct./2025 032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,115.00	0.00	
	EFF-	98	31/oct./2025 032256| compra de lonas impresas para evento sabores sinaloay mazatlan		1,762.45	0.00	
	ERF-	9	06/nov./2025 032359| COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA APOYO		1,403.60	0.00	
	EFF-	104	16/dic./2025 032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,580.00	0.00	
	EFF-	107	16/dic./2025 032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,831.00	0.00	
	EFF-	108	16/dic./2025 032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO		540.00	0.00	
	EFF-	109	16/dic./2025 032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,727.00	0.00	
8270 4 441002			**APOYO AL DEPORTE**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**
8270 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8270 4 441002 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
8270 4 441002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 4 441002 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**
8270 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8270 4 441003			**DIF MUNICIPAL**	**4,761.00**	**0.00**	**0.00**	**4,761.00**
8270 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	4,761.00	0.00	0.00	4,761.00
8270 4 441003 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**4,761.00**	**0.00**	**0.00**	**4,761.00**
8270 4 441003 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	4,761.00	0.00	0.00	4,761.00
8270 4 441004			**OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**	**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**
8270 4 441004 000009			FONDOS FEDERALES	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8270 4 441004 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**
8270 4 441004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8270 4 441005			**DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS**	**783,964.00**	**184,084.01**	**0.00**	**968,048.01**
8270 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	783,964.00	184,084.01	0.00	968,048.01
8270 4 441005 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**783,964.00**	**184,084.01**	**0.00**	**968,048.01**
8270 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	520,098.00	94,599.01	0.00	614,697.01
	EFF-	32	01/oct./2025 032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,250.00	0.00	
	EFF-	35	03/oct./2025 032212| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
	EFF-	44	15/oct./2025 032217| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
	EFF-	45	15/oct./2025 032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
	EFF-	107	10/oct./2025 032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		6,060.00	0.00	
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00	0.00	
	EFF-	108	10/oct./2025 032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		9,680.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
EFF-	109	15/oct./2025	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	5,200.00	0.00
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	676.00	0.00
EFF-	29	05/nov./2025	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,600.00	0.00
D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	3,763.86	0.00
D-	31	31/dic./2025	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	8,722.15	0.00
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	3,020.00	0.00
EF-	3	15/dic./2025	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	2,397.00	0.00
EFF-	116	01/dic./2025	032571| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.	3,500.00	0.00
EFF-	117	09/dic./2025	032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	5,300.00	0.00
EFF-	140	16/dic./2025	032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	6,300.00	0.00
EFF-	143	31/dic./2025	032637| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00
EFF-	154	31/dic./2025	032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.	5,000.00	0.00
EFF-	163	31/dic./2025	032653| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	2,960.00	0.00
EFF-	164	31/dic./2025	032654| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	2,960.00	0.00
EFF-	165	31/dic./2025	032655| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	2,960.00	0.00
EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	2,000.00	0.00
EFF-	177	31/dic./2025	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	2,250.00	0.00
8270 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	263,866.00	89,485.00	0.00	353,351.00
ERF-	5	20/oct./2025	032272| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	3,720.00	0.00
ERF-	6	22/oct./2025	032269| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	4,000.00	0.00
ERF-	7	22/oct./2025	032268| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00
ERF-	11	31/oct./2025	032267| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	4,000.00	0.00
ERF-	16	27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,400.00	0.00
ERF-	16	27/oct./2025	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	8,250.00	0.00
ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	4,650.00	0.00
ERF-	6	14/nov./2025	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	1,515.00	0.00
ERF-	7	13/nov./2025	032325| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	5,000.00	0.00
ERF-	12	14/nov./2025	032329| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	6,000.00	0.00
ERF-	16	19/nov./2025	032339| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.	4,000.00	0.00
ERF-	17	20/nov./2025	032367| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.	3,500.00	0.00
ERF-	22	21/nov./2025	032379| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	4,200.00	0.00
ERF-	23	21/nov./2025	032392| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	4,200.00	0.00
ERF-	29	28/nov./2025	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	6,950.00	0.00
ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	4,800.00	0.00
ERF-	32	24/nov./2025	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,500.00	0.00
ERF-	6	15/dic./2025	032616| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION	6,000.00	0.00
ERF-	7	15/dic./2025	032618| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION	3,800.00	0.00

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ERF-	8	09/dic./2025	032621| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
ERF-	9	03/dic./2025	032622| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
8270 4 441006			**DESAYUNOS ESOLARES**	**160,233.00**	**302,856.00**	**0.00**	**463,089.00**
8270 4 441006 000001			GOBERNACIÓN	160,233.00	302,856.00	0.00	463,089.00
8270 4 441006 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**160,233.00**	**302,856.00**	**0.00**	**463,089.00**
8270 4 441006 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,233.00	302,856.00	0.00	463,089.00
D-	8	31/oct./2025	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		59,041.00	0.00	
D-	37	28/nov./2025	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		51,421.00	0.00	
D-	25	31/dic./2025	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		45,721.00	0.00	
D-	33	31/dic./2025	032665| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE J		146,673.00	0.00	
8270 4 441007			**APOYOS PARA LA EDUCACION**	**12,597.51**	**18,544.81**	**0.00**	**31,142.32**
8270 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	12,597.51	18,544.81	0.00	31,142.32
8270 4 441007 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**12,597.51**	**18,544.81**	**0.00**	**31,142.32**
8270 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,597.51	18,544.81	0.00	31,142.32
EFF-	34	03/oct./2025	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00	0.00	
EFF-	36	03/oct./2025	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00	0.00	
EFF-	37	03/oct./2025	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00	0.00	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		2,559.35	0.00	
EFF-	95	05/nov./2025	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
EFF-	96	05/nov./2025	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
EFF-	97	05/nov./2025	032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE		1,000.00	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		938.87	0.00	
EFF-	104	30/nov./2025	032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
EFF-	105	28/nov./2025	032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
EFF-	107	28/nov./2025	032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
EFF-	119	31/dic./2025	032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
EFF-	148	31/dic./2025	032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.		1,000.00	0.00	
EFF-	149	31/dic./2025	032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		1,616.45	0.00	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		1,430.14	0.00	
8270 4 442001			**BECAS**	**13,276.16**	**11,152.00**	**0.00**	**24,428.16**
8270 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	13,276.16	11,152.00	0.00	24,428.16
8270 4 442001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**13,276.16**	**11,152.00**	**0.00**	**24,428.16**
8270 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,276.16	11,152.00	0.00	24,428.16
EFF-	43	10/oct./2025	032210| BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGENTE FALLECIDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGHUN ACUERDO DE CABILDO.		2,788.00	0.00	
EFF-	93	03/nov./2025	032419| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE OCTUBRE DE 2025		2,788.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	103	30/nov./2025	032463| BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN ACUERDO DE CABILDO		2,788.00	0.00	
EFF-	155	31/dic./2025	032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE DICIEMBRE DE 2025.		2,788.00	0.00	
8270 4 443001			**APOYO A LA EDUCACION**	**68,823.87**	**20,908.61**	**0.00**	**89,732.48**
8270 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	68,823.87	20,908.61	0.00	89,732.48
8270 4 443001 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**22,858.46**	**3,798.69**	**0.00**	**26,657.15**
8270 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,156.09	3,798.69	0.00	13,954.78
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		959.60	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		2,839.09	0.00	
8270 4 443001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	12,702.37	0.00	0.00	12,702.37
8270 4 443001 000001 012000			**APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL**	**45,965.41**	**17,109.92**	**0.00**	**63,075.33**
8270 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	45,965.41	17,109.92	0.00	63,075.33
ERF-	42	25/nov./2025	032437| APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ESCUELA DE CAMINO REAL		2,110.00	0.00	
ERF-	46	24/nov./2025	032525| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA EDUCACION		14,999.92	0.00	
8270 4 445003			**Apoyo a Cruz Roja Mexicana**	**0.00**	**27,620.00**	**0.00**	**27,620.00**
8270 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	27,620.00	0.00	27,620.00
8270 4 445003 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**0.00**	**27,620.00**	**0.00**	**27,620.00**
8270 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	27,620.00	0.00	27,620.00
ERF-	1	15/dic./2025	032592| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO		27,620.00	0.00	
8270 4 445004			**APOYOS AL STASASSI**	**21,361.70**	**11,818.45**	**0.00**	**33,180.15**
8270 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	21,361.70	11,818.45	0.00	33,180.15
8270 4 445004 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**21,361.70**	**11,818.45**	**0.00**	**33,180.15**
8270 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,873.40	11,818.45	0.00	31,691.85
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		1,819.30	0.00	
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		1,826.30	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		1,833.30	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		1,833.30	0.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		2,672.95	0.00	
EFF-	176	31/dic./2025	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		1,833.30	0.00	
8270 4 445004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,488.30	0.00	0.00	1,488.30
8270 4 445005			**APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL**	**11,672.33**	**8,691.37**	**0.00**	**20,363.70**
8270 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	11,672.33	8,691.37	0.00	20,363.70
8270 4 445005 000001 003000			**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**11,672.33**	**8,691.37**	**0.00**	**20,363.70**
8270 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,419.36	7,968.91	0.00	19,388.27
EFF-	89	15/oct./2025	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE		500.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFF-	100	31/oct./2025	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		959.60	0.00	
EFF-	98	14/nov./2025	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		500.00	0.00	
EFF-	104	16/dic./2025	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,866.00	0.00	
EFF-	114	16/dic./2025	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE		1,590.06	0.00	
EFF-	156	31/dic./2025	032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		754.00	0.00	
EFF-	169	31/dic./2025	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		1,799.25	0.00	
8270 4 445005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	252.97	722.46	0.00	975.43
ERF-	15	27/oct./2025	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		722.46	0.00	
8270 4 451001			**FONDO DE PENSIONES**	**9,044,587.64**	**3,526,407.86**	**0.00**	**12,570,995.50**
8270 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	5,997,768.85	2,487,160.56	0.00	8,484,929.41
8270 4 451001 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**5,997,768.85**	**2,487,160.56**	**0.00**	**8,484,929.41**
8270 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	5,997,768.85	2,487,160.56	0.00	8,484,929.41
EFF-	11	15/oct./2025	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		415,939.97	0.00	
EFF-	68	31/oct./2025	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		415,939.97	0.00	
EFF-	9	14/nov./2025	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		415,939.97	0.00	
EFF-	67	28/nov./2025	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		415,939.97	0.00	
EFO-	1	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,693.15	0.00	
EFF-	62	15/dic./2025	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		412,032.02	0.00	
EFF-	83	31/dic./2025	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		404,675.51	0.00	
8270 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	3,046,818.79	1,039,247.30	0.00	4,086,066.09
8270 4 451001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**3,046,818.79**	**1,039,247.30**	**0.00**	**4,086,066.09**
8270 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,046,818.79	1,039,247.30	0.00	4,086,066.09
EFO-	7	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		163,404.30	0.00	
EFO-	7	15/oct./2025	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,693.15	0.00	
EFO-	25	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		163,404.30	0.00	
EFO-	25	31/oct./2025	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		6,693.15	0.00	
EFO-	1	14/nov./2025	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		163,404.30	0.00	
EFO-	28	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		163,404.36	0.00	
EFO-	28	28/nov./2025	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,693.15	0.00	
EFO-	24	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		163,404.36	0.00	
EFO-	24	15/dic./2025	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,693.15	0.00	
EFO-	38	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		25,355.57	0.00	
EFO-	43	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		163,404.36	0.00	
EFO-	43	16/dic./2025	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,693.15	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 4 451002			**PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO**	**63,238.00**	**1,019,560.29**	**0.00**	**1,082,798.29**
8270 4 451002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	397,771.44	0.00	397,771.44
8270 4 451002 000001 011000			**PENSION VITALICIAS**	**0.00**	**397,771.44**	**0.00**	**397,771.44**
8270 4 451002 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	397,771.44	0.00	397,771.44
EF-	1	21/oct./2025	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	2	21/oct./2025	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	3	21/oct./2025	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	4	21/oct./2025	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	5	21/oct./2025	032426| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	6	21/oct./2025	032427| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	7	21/oct./2025	032428| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	8	21/oct./2025	032429| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	9	21/oct./2025	032431| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	10	21/oct./2025	032430| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	11	21/oct./2025	032432| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	12	21/oct./2025	032433| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		32,660.40	0.00	
EF-	13	21/oct./2025	032434| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	14	22/oct./2025	032435| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	15	22/oct./2025	032436| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EF-	16	24/oct./2025	032438| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
EFO-	46	21/oct./2025	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44	0.00	
8270 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	63,238.00	621,788.85	0.00	685,026.85
8270 4 451002 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**63,238.00**	**621,788.85**	**0.00**	**685,026.85**
8270 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	63,238.00	621,788.85	0.00	685,026.85
EFO-	2	03/nov./2025	032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR RAMON		2,950.00	0.00	
EFO-	35	16/dic./2025	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		12,971.00	0.00	
EFO-	38	12/dic./2025	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		605,867.85	0.00	
8270 5			**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**785,143.84**	**37,229.99**	**0.00**	**822,373.83**
8270 5 511001			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**	**10,648.00**	**28,100.00**	**0.00**	**38,748.00**
8270 5 511001 000007			ADQUISICIONES	10,648.00	28,100.00	0.00	38,748.00
8270 5 511001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**10,648.00**	**28,100.00**	**0.00**	**38,748.00**
8270 5 511001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	10,648.00	28,100.00	0.00	38,748.00
ESO-	1	16/dic./2025	032639| COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CONTRALORIA		28,100.00	0.00	
8270 5 515001			**EQUIPO DE COMPUTO**	**72,736.00**	**0.00**	**0.00**	**72,736.00**
8270 5 515001 000007			ADQUISICIONES	72,736.00	0.00	0.00	72,736.00
8270 5 515001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**72,736.00**	**0.00**	**0.00**	**72,736.00**

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 5 515001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	72,736.00	0.00	0.00	72,736.00
8270 5 541001			**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**451,100.00**	**0.00**	**0.00**	**451,100.00**
8270 5 541001 000007			ADQUISICIONES	451,100.00	0.00	0.00	451,100.00
8270 5 541001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**451,100.00**	**0.00**	**0.00**	**451,100.00**
8270 5 541001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	451,100.00	0.00	0.00	451,100.00
8270 5 561004			**DESMALEZADORA**	**9,500.00**	**0.00**	**0.00**	**9,500.00**
8270 5 561004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8270 5 561004 000004 001130			**DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES**	**9,500.00**	**0.00**	**0.00**	**9,500.00**
8270 5 561004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8270 5 564001			**MINISPLIT**	**17,600.00**	**0.00**	**0.00**	**17,600.00**
8270 5 564001 000007			ADQUISICIONES	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8270 5 564001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**7,700.00**	**0.00**	**0.00**	**7,700.00**
8270 5 564001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8270 5 564001 000009			FONDOS FEDERALES	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8270 5 564001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**9,900.00**	**0.00**	**0.00**	**9,900.00**
8270 5 564001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8270 5 564003			**BIENES MENORES**	**74,779.40**	**0.00**	**0.00**	**74,779.40**
8270 5 564003 000009			FONDOS FEDERALES	74,779.40	0.00	0.00	74,779.40
8270 5 564003 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**74,779.40**	**0.00**	**0.00**	**74,779.40**
8270 5 564003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	74,779.40	0.00	0.00	74,779.40
8270 5 565001			**EQUIPO DE COMUNICACIÓN**	**148,780.44**	**2,049.99**	**0.00**	**150,830.43**
8270 5 565001 000007			ADQUISICIONES	0.00	2,049.99	0.00	2,049.99
8270 5 565001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**0.00**	**2,049.99**	**0.00**	**2,049.99**
8270 5 565001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	2,049.99	0.00	2,049.99
	ERF-	8	19/nov./2025 032330| COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA UTILIZARSE EN INGRESOS		2,049.99	0.00	
8270 5 565001 000009			FONDOS FEDERALES	148,780.44	0.00	0.00	148,780.44
8270 5 565001 000009 000912			**APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL**	**148,780.44**	**0.00**	**0.00**	**148,780.44**
8270 5 565001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	148,780.44	0.00	0.00	148,780.44
8270 5 566001			**EQUIPOS MENORES**	**0.00**	**7,080.00**	**0.00**	**7,080.00**
8270 5 566001 000007			ADQUISICIONES	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00
8270 5 566001 000007 001000			**ADQUISICIONES**	**0.00**	**7,080.00**	**0.00**	**7,080.00**
8270 5 566001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00
	ERF-	46	24/nov./2025 032529| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,080.00	0.00	
8270 6			**INVERSION PUBLICA**	**18,024,356.19**	**10,806,412.70**	**0.00**	**28,830,768.89**
8270 6 611011			**VIVIENDA**	**0.00**	**3,218,525.02**	**0.00**	**3,218,525.02**
8270 6 611011 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,218,525.02	0.00	3,218,525.02
8270 6 611011 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**0.00**	**3,218,525.02**	**0.00**	**3,218,525.02**
8270 6 611011 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	3,218,525.02	0.00	3,218,525.02
	EFI-	4	06/nov./2025 032300| PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE ESPESOR EN LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		140,300.33	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFI-	5	06/nov./2025	032346| CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO DE 10CM EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		133,618.10	0.00	
EFI-	6	10/nov./2025	032347| PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		159,808.91	0.00	
EFI-	7	10/nov./2025	032348| PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		81,338.36	0.00	
EFI-	8	10/nov./2025	032349| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE		81,338.36	0.00	
EFI-	9	10/nov./2025	032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGRAL		81,338.36	0.00	
EFI-	10	10/nov./2025	032351| PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		316,951.59	0.00	
EFI-	3	11/dic./2025	032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-A		201,655.75	0.00	
EFI-	4	11/dic./2025	032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO FAI		248,147.92	0.00	
EFI-	5	11/dic./2025	032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FAISMUN-		260,557.76	0.00	
EFI-	6	11/dic./2025	032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN FAISMUN-AD-		174,886.41	0.00	
EFI-	29	16/dic./2025	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		296,787.97	0.00	
EFI-	30	16/dic./2025	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025		151,056.94	0.00	
EFI-	31	16/dic./2025	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025		151,056.94	0.00	
EFI-	32	16/dic./2025	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025		588,624.38	0.00	
EFI-	33	16/dic./2025	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025		151,056.94	0.00	
8270 6 613001			**SISTEMA DE AGUA POTABLE**	**208,558.98**	**741,375.02**	**0.00**	**949,934.00**
8270 6 613001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	208,558.98	741,375.02	0.00	949,934.00
8270 6 613001 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**208,558.98**	**741,375.02**	**0.00**	**949,934.00**
8270 6 613001 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	208,558.98	741,375.02	0.00	949,934.00
EFI-	11	27/nov./2025	032418| PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANIGNACIO		741,375.02	0.00	
8270 6 613002			**SISTEMA DE ALCANTARILLADO**	**10,122,503.08**	**0.00**	**0.00**	**10,122,503.08**
8270 6 613002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	10,122,503.08	0.00	0.00	10,122,503.08
8270 6 613002 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**10,122,503.08**	**0.00**	**0.00**	**10,122,503.08**
8270 6 613002 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	10,122,503.08	0.00	0.00	10,122,503.08
8270 6 614002			**APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO**	**292,542.88**	**40,600.00**	**0.00**	**333,142.88**
8270 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	292,542.88	40,600.00	0.00	333,142.88
8270 6 614002 000008 000910			**CONSTRUCCIONES**	**292,542.88**	**40,600.00**	**0.00**	**333,142.88**
8270 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	292,542.88	40,600.00	0.00	333,142.88
EPR-	1	03/dic./2025	032505| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR		16,240.00	0.00	
EPR-	2	03/dic./2025	032506| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE AJOYA		24,360.00	0.00	

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 6 614013			**ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES**	**212,674.81**	**0.00**	**0.00**	**212,674.81**
8270 6 614013 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	212,674.81	0.00	0.00	212,674.81
8270 6 614013 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**212,674.81**	**0.00**	**0.00**	**212,674.81**
8270 6 614013 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	212,674.81	0.00	0.00	212,674.81
8270 6 614023			**CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION**	**7,188,076.44**	**6,805,912.66**	**0.00**	**13,993,989.10**
8270 6 614023 000009			FONDOS FEDERALES	7,188,076.44	6,805,912.66	0.00	13,993,989.10
8270 6 614023 000009 000911			**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**	**7,188,076.44**	**6,805,912.66**	**0.00**	**13,993,989.10**
8270 6 614023 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	7,188,076.44	6,805,912.66	0.00	13,993,989.10
	EFI-	1	10/oct./2025	032240| PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE S	841,956.33	0.00	
	EFI-	1	04/nov./2025	032297| PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE	1,151,135.29	0.00	
	EFI-	3	05/nov./2025	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	783,417.72	0.00	
	EFI-	1	03/dic./2025	032420| PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUBIDA A	436,662.02	0.00	
	EFI-	2	09/dic./2025	032421| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SE	1,208,700.42	0.00	
	EFI-	34	16/dic./2025	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS	2,137,822.69	0.00	
	EFI-	47	17/dic./2025	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SE	246,218.19	0.00	
GRAN TOTAL...:				**1,033,853,165.06**	**487,490,614.67**	**487,490,614.67**	**1,118,828,176.92**